

证券代码：834748

证券简称：ST 神码

主办券商：光大证券

北京神码在线教育科技股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018 年 7 月 30 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：电话
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 7 月 27 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：马光
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开和议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举马光先生为北京神码在线教育科技股份有限公司第二届董事会董事长》议案

1.议案内容：

公司 2018 年第二次临时股东大会选举出第二届董事会，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名马光先生为公司第二届董事会董事长。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此次表决不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举潘伟女士为北京神码在线教育科技股份有限公司第二届董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名潘伟女士为公司第二届董事会秘书。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此次表决不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于选举潘伟女士为北京神码在线教育科技股份有限公司财务负责人》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名潘伟女士为公司财务负责人。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此次表决不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于选举马光先生为北京神码在线教育科技股份有限公司第二届总经理》议案

1.议案内容：

董事会审议通过，提名马光先生为公司总经理。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此次表决不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京神码在线教育科技有限公司第二届董事会第一次会议决议》

北京神码在线教育科技有限公司

董事会

2018年8月1日