

证券代码：836544

证券简称：决胜股份

主办券商：国融证券

## 决胜教育科技集团股份有限公司 第一届董事会第二十七次会议决议公告

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8月13日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场、电话、网络
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月8日以邮件和电话方式发出
5. 会议主持人：董事长阙登峰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

#### （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《关于公司转让所持北京荣新广育科技有限公司 3.5% 股权的议案》

#### 1. 议案内容：

决胜教育科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“决胜股份”）基于： 1、2018 年初，员工周伟涛作为公司代表与北京荣新广育科技有限公司（以下简称“荣新公司”）创始人进行多轮沟通，极力促成荣新公司与决胜股份的合作；2、自周伟涛作为决胜股份代表参与荣新经营以来，荣新公司盈利能力和竞争力不断增强，品牌及综合实力得到进一步提高，故公司拟以对价 0 元转让所持北京荣新广育科技有限公司 3.5% 股权至周伟涛先生，作为其工作成果的业绩奖励。本议案不构成关联交易。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

#### 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

（一）《决胜教育科技集团股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》

决胜教育科技集团股份有限公司

公告编号：2018-054

---

董事会

2018年8月14日