

证券代码：839505

证券简称：九春教育

主办券商：财富证券

海南九春教育科技有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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 8 月 13 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 8 月 3 日以口头、电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：李华生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于未弥补亏损超过实收资本总额的风险提示》议案

1.议案内容：

截至 2018 年 6 月 30 日，公司未经审计财务报表未分配利润累计金额 -38,213,326.58 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额 34,060,000.00 股，进

行风险提示公告。

2.议案表决结果：同意 6 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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于资本公积转增股本预案》议案

1.议案内容：

根据公司当前实际经营情况、现金流量情况和资本公积金情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司拟进行资本公积转增股本。根据公司 2018 年半年度财务报表（未经审计），截至 2018 年 6 月 30 日，资本公积为 20,332,185.16 元，公司拟以现有总股本 34,060,000 股为基数，进行资本公积转增股本，向全体股东以每 10 股转增 5 股，共计转增股本 17,030,000 股。本次转增后公司资本公积余额为 3,302,185.16 元，预计股本总额增加至 51,090,000 股，股东持股比例不变。本次权益分派实施完毕后的股份实际分派结果与总股本以中国证券登记结算有限公司结果为准。

2.议案表决结果：同意 6 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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

拟定于 2018 年 8 月 30 日召开第四次临时股东大会，审议《关于未弥补亏损超过实收资本总额的风险提示议案》、《关于资本公积转增股本预案的议案》。

2.议案表决结果：同意 6 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，无需回避表决。

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

《海南九春教育科技有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

海南九春教育科技有限公司

董事会

2018年8月14日