

证券代码：837906

证券简称：森纵教育

主办券商：安信证券

森纵艾德（北京）教育科技有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

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 17 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 8 月 3 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：蔺华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》、《森纵艾德（北京）教育科技有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《董事会议事规则》等相关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《注册地变更及修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

公司根据实际经营需要，将注册地址由“北京市通州区西集镇国防路 43 号 A41

号”变更为“北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路7号”。上述公司注册地址信息变更以工商行政管理部门核准登记信息为准。

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，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《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会通知》议案

1. 议案内容：

《森纵艾德（北京）教育科技有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会通知公告》刊登于2018年8月21日的全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

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，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

（一）经与会董事签字并加盖公司公章的《森纵艾德（北京）教育科技有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

森纵艾德（北京）教育科技有限公司

董事会

2018年8月21日