

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

### 第一届董事会第十四次会议决议公告

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28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16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：

本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定，所作决议合法有效。

##### （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《取消2017年第一次股票发行方案》议案

##### 1. 议案内容：

公司于2017年5月27日召开第一届董事会第八次会议，2017年6月16日召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈森纵艾德（北京）教育科

技股份有限公司股票发行方案》的议案》。

根据公司业务发展的需要及长期战略发展规划，公司决定终止本次股票发行计划。

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《提请召开 2018 年第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

提请召开 2018 年第二次临时股东大会。

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

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十四次会议决议》。

森纵艾德（北京）教育科技有限公司

董事会

2018 年 8 月 30 日