

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

### 第二届董事会第二次会议决议公告

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30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24日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长马光
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议召集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《北京神码在线教育科技股份有限公司2018年半年报》议案

###### 1.议案内容：

该报告内容已登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京神码在线教育科技股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-044）

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：

无

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《关于追认偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

该议案具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于追认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-039）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案审议事项涉及关联交易，董事长马关作为关联方，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《关于 2018 年半年报对以前年度披露财务报表数据由于同一控制下企业合并进行追溯调整》议案

1.议案内容：

该议案具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2018 年半年报对以前年度披露财务报表数据由于同一控制下企业合并进行追溯调整的说明》（公告编号：2018-040）

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《召开 2018 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请召开 2018 年第三次临时股东大会审议《关于追认偶发性关联交易议案》、《关于 2018 年半年报对以前年度披露财务报表数据由于同一控制下企业合并进行追

溯调整议案》。

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：

无

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股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

北京神码在线教育科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 30 日