

证券代码：835210

证券简称：十二年

主办券商：安信证券

北京十二年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 9 月 7 日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 9 月 5 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：于斌先生
- 6.会议列席人员：监事会及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集及表决程序符合《公司法》和《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关规定，所做决议合法有效。

（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《关于设立北京十二年教育科技股份有限公司内蒙古分公司的议案》

1.议案内容：

基于公司发展战略布局，拓展公司业务版图，提升公司市场竞争优势及综合实力，现决定在内蒙古自治区设立“北京十二年教育科技股份有限公司内蒙古分

公司”。

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事项，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、备查文件目录

《北京十二年教育科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

北京十二年教育科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 7 日