

证券代码：831341

证券简称：必由学

主办券商：上海证券

大连必由学教育网络股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

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 10 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 31 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：孙桂岩
6. 会议列席人员：除监事会主席刘云成以外的其余监事、高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

（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《关于回购公司股票并注销的方案的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统公司 2017 年 12 月发布的《关于挂牌公司股份回购业务通知》中适用范围及要求的第 2 条情形以及《限制性股票授予协

议书》中第九条回购的原则中的第1款规定，回购并注销公司离职核心员工赵彬、王硕持有的公司限制性激励股票共计130,000股，回购价格人民币2元/股，回购总金额共计人民币260,000元，回购资金均来源于离职核心员工赵彬、王硕参与股票发行的募集资金。其中赵彬持有公司限制性激励股票50,000股，回购价格人民币2元/股，合计回购款项人民币100,000元。王硕持有公司激励性限制股票80,000股，回购价格人民币2元/股，合计回购款项人民币160,000元。

该议案的内容详见于2018年09月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公司《关于回购公司股票并注销的方案公告》（公告编号2018-017）。

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。

（二）审议通过《关于减少公司注册资本的议案》

1. 议案内容：

完成回购并注销公司离职核心员工赵彬、王硕持有的公司限制性激励股票后，公司注册资本将由现在的人民币1,250万元减至人民币1,237万元。

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）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

原公司章程第一章第六条公司注册资本为人民币1,250万元。现变更为：公司注册资本为人民币1,237万元。

该议案的内容详见于2018年09月11日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公司《关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2018-018）。

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。

（四）审议通过《关于授权公司董事会办理本次限制性激励股票回购并注销相关事宜的议案》

1. 议案内容：

提请股东大会授权公司董事会办理本次限制性激励股票回购并注销相关事项的各项手续。

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。

（五）审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

于 2018 年 09 月 26 日召开 2018 年第一次临时股东大会。

该议案的内容详见于 2018 年 09 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公司《关于召开 2018 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-019）。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

公司第二届董事会第五次会议决议。

大连必由学教育网络股份有限公司

董事会

2018年9月11日