

证券代码：839505

证券简称：九春教育

主办券商：财富证券

海南九春教育科技有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告

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 26 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 9 月 16 日以口头、电话和邮件方式发出
- 5.会议主持人：李华生先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整公司组织架构》议案

- 1.议案内容：
为适应公司发展需求，进一步优化治理，拟就公司现有组织架构进行调整。
- 2.议案表决结果：同意 6 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。

（二）审议通过《海南九春教育科技有限公司子公司管理制度》议案

1.议案内容：

为加强公司对子公司的管理控制，有效控制经营风险，促进公司规范运作和健康发展，维护公司和投资者合法权益，根据《公司法》、《证券法》和《海南九春教育科技有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况制定本制度。

2.议案表决结果：同意 6 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

《海南九春教育科技有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

海南九春教育科技有限公司

董事会

2018 年 9 月 27 日