

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

第二届董事会第六次会议决议公告

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 10 月 12 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 9 月 30 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《关于取消 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司 2018 年 09 月 11 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会通知公告》和 2018 年 09 月 27

日披露的《2018 年第一次临时股东大会决议公告》，由于披露的股权登记日错误，并非可交易日，导致股东大会决议无效。因此需要重新召开 2018 年第一次临时股东大会。

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。

（二）审议通过《关于重新召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司将于 2018 年 10 月 30 日重新召开 2018 年第一次临时股东大会。

原议案内容不变，审议公司第二届董事会第五次会议提交 2018 年第一次临时股东大会的议案。

该议案的内容详见于 2018 年 10 月 15 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《关于重新召开 2018 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-024）。

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六次会议决议。

大连必由学教育网络股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 15 日