

证券代码：837026

证券简称：青青藤

主办券商：国泰君安

北京青青藤教育科技股份有限公司 第一届董事会第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 10 月 19 日
2. 会议召开地点：公司第一会议室
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 10 月 8 日书面通知
5. 会议主持人：董事长张敬女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《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，出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司核心员工的议案》

1. 议案内容：

为更好促进公司发展，鼓励员工的积极性，公司董事会拟提名金泉、张玉茹、梁捷麟等三名员工为公司核心员工。

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：

不涉及回避表决。

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《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。

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：

不涉及回避表决。

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《信息披露管理制度》议案

1. 议案内容：

结合公司现状，对信息披露管理制度进行调整。

调整共计两处：

条款	修改前	修改后
----	-----	-----

第三条第 2 款	投资关系部作为信息披露的管理部门，由董事会秘书负责，对需披露的信息进行搜集和整理。	董事会办公室作为信息披露的管理部门，由董事会秘书负责，对需披露的信息进行搜集和整理。
第四十九条第 1 款	公司投资关系部为公司信息披露的常设机构和股东来访接待机构。 地址：北京市丰台区方庄芳古园三区 1 号青青藤 邮编：100000 电话：010-67683352 传真：010-67683352	公司董事会办公室为公司信息披露的常设机构和股东来访接待机构。 地址：北京市东城区广渠门内大街 121 号搜宝崇文大厦 10 层 邮编：100062 电话：010-67093396 传真：010-67093396

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：

不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2018 年 11 月 5 日召开 2018 年第二次临时股东大会，具体内容请见与本决议公告同日披露的《关于召开 2018 年第二次临时股东大会通知公告》，（公告编号：2018-021）。

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：

不涉及回避表决。

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

《北京青青藤教育科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

北京青青藤教育科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 19 日