

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 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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 29 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 10 月 19 日以口头、电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：李华生先生
- 6.会议列席人：邓洁、林文斌、彭欢
- 7.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《2018 年第三季度报告》议案

- 1.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- 2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.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《关于修改<海南九春教育科技有限公司对外投资管理办法>的议案》

1.议案内容：

根据公司实际经营情况，为了提升公司决策的效率，决定对公司《对外投资管理办法》进行相应修改。

该议案具体内容详见公司于 2018 年 10 月 31 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《海南九春教育科技有限公司关于修改对外投资管理办法的公告》（公告编号：2018-059）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《召开 2018 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟定于 2018 年 11 月 15 日召开第五次临时股东大会，审议《关于修改<海南九春教育科技有限公司对外投资管理办法>的议案。

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二十三次会议决议》

海南九春教育科技有限公司

董事会

2018 年 10 月 31 日