

证券代码：871610

证券简称：教师网

主办券商：民生证券

北京教培师训网络科技有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

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 11 月 8 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 26 日以邮件、电话和专人送达方式发出
- 5.会议主持人：董事长张明高先生
6. 会议列席人员：公司董事会秘书、监事和其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

因公司业务发展的需要，公司拟将注册地址由北京市海淀区花园东路 19

号 19 层 1901 室，变更为北京市海淀区北三环中路 44 号 4 号楼 1 层 102。同时，由于公司注册地址的变更，拟对原《公司章程》修订如下：

原《公司章程》第四条：公司住所：第四条公司住所：北京市海淀区北三环中路 44 号 9 号楼 1 层 102 室。

拟变更为：第四条：公司住所：北京市海淀区北三环中路 44 号 4 号楼 1 层 102。

公司最终注册地址以工商登记部门核准信息为准。

2.议案表决结果：同意 9 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《关于提请股东大会授权董事会负责变更公司注册地址和修订<公司章程>相关事宜》议案

1.议案内容：

为提高工作效率，提请股东大会授权董事会办理一切与本次变更公司注册地址和修改《公司章程》相关的事宜。

2.议案表决结果：同意 9 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《关于终止<北京教培师训网络科技有限公司 2018 年第一次股票发行方案>》议案

1.议案内容：

由于公司战略调整，经董事会综合考虑并与各方协商，拟终止《北京教培师训网络科技有限公司 2018 年第一次股票发行方案》。方案内容详见公司于 2018 年 2 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《2018 年第一次股票发行方案》（公告编号：2018-008）。

本次股票发行的终止不涉及违约赔付问题，不会对公司的正常生产经营和持续发展造成不利影响。

2.议案表决结果：同意 9 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《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

1.议案内容：

根据公司目前经营发展情况，并配合公司经营发展战略，经过充分的论证，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。

2.议案表决结果：同意 9 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《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票终止挂牌相关事宜》议案

1.议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，提请股东大会授权董事会全权办理终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的相关具体事宜，授权事项包括但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；

（2）批准、签署与终止挂牌相关的文件；

（3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他事宜。

2.议案表决结果：同意 9 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。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请于 2018 年 11 月 26 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会审议上述议案。

2.议案表决结果：同意 9 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

《北京教培师训网络科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

北京教培师训网络科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 9 日