

证券代码：835922

证券简称：菁优教育

主办券商：广州证券

深圳市菁优智慧教育股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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11月12日
- 2.会议召开地点：股份公司会议室
- 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11月1日以邮件、电话方式发出
- 5.会议主持人：李强
- 6.会议列席人员：王端敏
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于深圳市菁优智慧教育股份有限公司2015年至2018年上半年持续亏损及未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的风险提示性的》议案

1.议案内容：

根据菁优教育《2018年半年度报告》，菁优教育2018年上半年营业收入为12,522,305.76元，归属于挂牌公司股东的净利润为-2,468,064.26元。截止2018年6月30日，公司未经审计未弥补亏损为-42,812,652.20元，实收股本为10,789,450.00元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，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《关于深圳市菁优智慧教育股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》议案

1.议案内容：

为了进一步完善公司治理结构，建立健全公司长期有效的激励约束机制，吸引与长期留驻优秀员工，倡导公司与员工共同成长、共同分享的文化氛围，建立公司股东与公司核心管理与业务团队之间的利益共同体和事业共同体，提升公司的凝聚力，增强公司竞争力，确保公司未来发展战略和经营目标的实现。

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：

本议案涉及关联交易事项，关联董事李强回避表决。

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《提请股东大会授权董事会全权办理股权激励计划相关事宜》议案

1.议案内容：

为了保证本次股权激励计划的顺利实施，提请股东大会授权董事会全权办理公司本次股权激励计划相关事宜，包括但不限于：

(1) 实施本次股权激励计划需向审核机关递交之所有材料的准备、报送、披露；

- (2) 与本次股权激励计划激励对象签署合伙企业的出资份额转让协议事宜；
- (3) 与本次股权激励计划相关的持股平台工商变更登记等相关事项的办理。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，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《关于提请召开公司 2018 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提议 2018 年 11 月 29 日召开公司 2018 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，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

(一) 经与会董事签字并加盖公章的《深圳市菁优智慧教育股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

深圳市菁优智慧教育股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 13 日