

证券代码：838304

证券简称：怀教网络

主办券商：中原证券

北京怀教网络科技股份有限公司

第一届董事会第二十二次会议决议公告

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 11 月 27 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 11 月 16 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：吴玉松
- 6.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》、《北京怀教网络科技股份有限公司章程》等的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于变更会计师事务所》的议案

1.议案内容：

公司原聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度审计机构。现根据公司的发展现状及发展需要，公司决定更换会计师事务所，不再续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司年度审计机构，拟改聘中兴财光华会计师事

务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告审计机构，审计费用由公司董事会决定。

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：

本议案不涉及关联董事无需回避。

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《关于召开 2018 年第四次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟定于 2018 年 12 月 12 日在公司会议室召开 2018 年第四次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联董事无需回避。

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

1、《北京怀教网络科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》。

北京怀教网络科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 27 日