

证券代码：838468

证券简称：光华教育

主办券商：中泰证券

七色光华（北京）教育科技有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告

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 12 月 21 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 12 月 14 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘勇先生
- 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，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司预计 2019 年与公司控股股东、实际控制人刘勇、李苒及股东天津盛苒华鼎企业管理咨询合伙企业（有限合伙）发生的关联交易总额分别不超过 8000 万元，均为刘勇、李苒及天津盛苒华鼎企业管理咨询合伙企业（有限合伙）为公司及子公司向银行或第三方贷款无偿提供担保或反担保，具体担保或反担保方

式、金额以实际发生为准。

2.议案表决结果：同意 3 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，关联董事刘勇、李苒回避表决。

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《关于续聘中兴财光华会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告审计机构的议案》

1.议案内容：

公司续聘中兴财光华会计事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度财务报告审计机构。

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《关于提议召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 1 月 7 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会,审议上述议案。

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

《七色光华（北京）教育科技有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

公告编号：2018-032

七色光华（北京）教育科技有限公司

董事会

2018 年 12 月 21 日