

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：2019年3月8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：2019年2月25日以电话、电子邮件方式发出
- 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拟对外投资设立全资子

公司》议案

1.议案内容：

深圳市菁优智慧教育股份有限公司拟设立全资子公司雄安菁优智慧教育有限公司（暂定名），注册地为雄安新区（以工商登记注册为准），注册资本为人民币 5,000,000.00 元；法定代表人：李强。本次对外投资的出资方式为现金。

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

（一）经与会董事签名并盖公章的《深圳市菁优智慧教育股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

深圳市菁优智慧教育股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 12 日