

证券代码：831341

证券简称：必由学

主办券商：上海证券

大连必由学教育网络股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

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11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：2019年3月1日以邮寄方式发出
5. 会议主持人：孙桂岩
6. 会议列席人员：所有监事、高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

（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《2018年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长代表董事会汇报董事会2018年度工作情况。

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。

（二）审议通过《2018 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司总经理向董事会汇报总经理工作报告。

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）审议通过《2018 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

详见于 2019 年 03 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公司《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-005）和《2018 年年度报告》（公告编号：2019-006）。

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。

（四）审议通过《2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》予以汇报。

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。

（五）审议通过《2018年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

详见于 2019 年 03 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2018年年度权益分派预案公告》（公告编号 2019-010）。

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。

（六）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

公司拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙），作为本公司 2019 年度的审计机构，负责公司的各项审计工作。

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。

(七) 审议通过《关于公司利用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

1、银行理财产品。该等产品在银行内部的评级应为中低风险，比如银行内部评级为谨慎型、稳健型的理财产品；

2、由公募基金管理公司发行的货币基金。

单笔购买金额不超过人民币 500 万元，在任一时刻购买理财产品的累计金额不超过人民币 2500 万元。购买议案由董事会进行审议，本次投资授权自股东大会审议通过之日起一年内有效。

详见于 2019 年 03 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司利用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号 2019-008）。

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。

(八) 审议通过《关于公司 2018 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

详见于 2019 年 03 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公司《2018 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-007）。

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。

（九）审议通过《关于解除限制性激励股票授予对象薛家野持有的限制性流通股的限售的议案》

1. 议案内容：

公司于 2017 年 2 月份完成了限制性激励股票授予对象薛家野参与的 2016 年第一股票发行，本次股票发行总额为 2,500,000 股，其中限售 1,927,500 股，无限售 572,500 股。其中，授予薛家野限制性激励股票 80,000 股。

因已满足与限制性激励股票授予对象薛家野签订的《限制性股票授予协议书》中第五条第 1 款锁定期与解锁日规定：“限制性股票授予之日起及行锁定。在锁定期内，乙方持有胡限制性股票不得转让、用于担保或偿还债务。锁定期满后胡第一个交易日为解锁日。在解锁日，公司为满足解锁条件的乙方办理解锁事宜，未满足解锁条件的乙方持有限制性股票由公司回购。乙方持有的限制性股票分三次解锁，即各个锁定期满足后乙方可分别解锁（或由公司回购）占其获授总数 30%、30%、40%的限制性股票。”

解锁期	解锁安排
第一次解锁	自获授限制性股票完成股份登记之日起满 12 个月后会由董事会决议确认满足第一次解锁条件的，其限制性股票总额 30%的部分办理解锁事宜。
第二次解锁	自获授限制性股票完成股份登记之日起满 24 个月后会由董事会决议确认满足第二次解锁条件的，其限制性股票总额 30%的部分办理解锁事宜。
第三次解锁	自获授限制性股票完成股份登记之日起满 36 个月后会由董事会决议确认满足第三次解锁条件的，其限制性股票总额 40%的部分办理解锁事宜。

满足第一次解锁和第二次解锁的条件，本次合并解除对薛家野总持股数 80,000 股的 60%部分（即 48,000 股）的限售。

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。

(十) 审议通过《关于拟投资设立大连缤纷童话营教育科技有限公司的议案》

1. 议案内容：

为适应公司战略发展需要，寻求公司盈利增长点，提高公司的核心竞争力，提升公司的综合实力和盈利水平，必由学将整合国内外儿童发展评价专家控股与自然人李博一同发起设立大连缤纷童话营教育科技有限公司。该公司的注册资本为人民币 500 万元，必由学拟投资人民币 450 万元，其占注册资本的 90%。李博拟出资人民币 50 万元，占注册资本的 10%。

本次投资的发展目标是建立儿童发展评估与评价服务中心，设立多个儿童评价项目实验室，运用 O2O 的运营模式，可以将公司服务对象延伸至学前阶段，实现公司主营业务在 K12 阶段的全覆盖。因此，本次投资是从公司长远利益出发所作出的慎重决策。

详见于 2019 年 03 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公司《关于拟设立控股子公司的公告》（公告编号：2019-012）。

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。

(十一) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

详见于 2019 年 03 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公司《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2019-011）。

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。

(十二) 审议通过《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2019 年 04 月 02 日召开 2018 年年度股东大会。

详见于 2019 年 03 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 发布的公司《关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》(公告编号：2019-004)。

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。

(十三) 审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见于 2019 年 03 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 发布的公司《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2019-009)。

2. 回避表决情况

因涉及到关联关系，关联董事王允庆及其一致行动人孙桂岩，游晓锋依法回避表决。公司 3 名关联董事回避表决后，因有权表决该议案的无关联董事人数不足 3 人，该议案提交股东大会审议。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第二届董事会第七次会议决议。

公告编号：2019-002

大连必由学教育网络股份有限公司

董事会

2019年3月12日