

证券代码：836132

证券简称：恒大教育

主办券商：中泰证券

山东三品恒大教育科技股份有限公司

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4月4日
- 2.会议召开地点：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26日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长王静女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

（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《关于北京恒大三品教育科技有限公司收购西安恒大三品教育科技有限公司股权》议案

1.议案内容：

根据公司的整体战略发展规划及经营需求，为进一步整合资源、加强管理管控，公司全资子公司北京恒大三品教育科技有限公司拟以现金收购自然人程平新持有的西安恒大三品教育

科技有限公司（下称“西安恒大三品”）35%股权，本次收购完成后，北京恒大三品教育科技有限公司将持有西安恒大三品教育科技有限公司 100%的股权，本次交易不属于关联交易，不构成重大资产重组。具体内容详见公司同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）上披露的《山东三品恒大教育科技股份有限公司收购资产的公告》（公告编号：2019-008）。

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：

本次交易不属于关联交易，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、备查文件目录

《山东三品恒大教育科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

山东三品恒大教育科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 4 日