

证券代码：837026

证券简称：青青藤

主办券商：国泰君安

北京青青藤教育科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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：2019年4月10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29日书面通知
5. 会议主持人：董事长张敬女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开及表决符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定召开程序合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2018 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司总经理张敬女士根据 2018 年企业经营发展情况、总经理职责履行情况和 2019 年企业发展规划及总经理工作计划，编写了《北京青青藤教育科技股份有限公司 2018 年度总经理工作报告》，并向董事会进行报告。

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。

(二) 审议通过《关于公司 2018 年董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会根据 2018 年的工作情况和 2019 年的工作计划，组织编写了《北京青青藤教育科技股份有限公司 2018 年度董事会公告工作报告》，对 2018 年度董事会工作进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化，提出了公司 2019 年主要工作任务。

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《关于公司〈2018年年度报告及摘要〉的议案》

1. 议案内容：

议案详情请参看公司同日公告的《2018年年度报告》（公告编号：2019-003）及《2018年年度报告摘要》（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《关于公司〈2018年度财务报表审计报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）以 2018 年 12 月 31 日为基准日，对公司 2018 年财务状况进行审计，并出具（2019）京会兴审字第 03040011 号审计报告。

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《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

议案详情请参看公司同日公告的《关于未弥补亏损超实收股本总

额三分之一的公告》，（公告编号：2019-005）。

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《关于北京青青藤教育科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表专项审核报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见与本决议公告同时披露的《关于北京青青藤教育科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表专项审核报告》，（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 2018 年度财务决算的议案》

1. 议案内容：

公司财务部根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制公司《2018 年度财务决算报告》。

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 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

考虑公司长远发展，本年度暂不进行利润分配。

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《关于公司 2019 年度财务预算的议案》

1. 议案内容：

公司以 2019 年度生产经营和财务工作安排为基础，分析预测了公司面临的产品市场和投资市场、行业状况及经济发展前景，结合公司的历史数据、现有的经营能力和经营发展规划，遵循我国现行的法律、法规及规范性文件的规定，按照企业会计准则，秉着稳健、谨慎的原则，公司财务部编制了《北京青青藤教育科技股份有限公司 2019 年度财务预算报告》。

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) 审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2019 年度审计机构的议案》**

1. 议案内容：

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司审计机构以来认真负责，勤勉尽职，熟悉公司业务，严格依据现行法律法规对公司财务状况进行审计，表现出较高的专业水平。其担任公司审计机构以来秉持认真、负责、客观、公平的工作态度，对公司规范运作和相关管理工作给予积极建议和帮助，因此，现提请续聘该事务所为公司 2019 年度的审计机构，聘用期一年。

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《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2019 年 5 月 8 日召开 2018 年年度股东大会，具体内容详见与本决议公告同时披露的《关于召开 2018 年年度股东大会通知公

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

《北京青青藤教育科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

北京青青藤教育科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 10 日