

证券代码：838830

证券简称：龙门教育

主办券商：国都证券

陕西龙门教育科技有限公司 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9日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议和远程视频会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月28日以邮件方式发出
5. 会议主持人：吴贤良
6. 会议列席人员：公司所有监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和表决程序符合中国《公司法》和相关法律法规的规定，符合陕西龙门教育科技有限公司《公司章程》相关条款的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。无委托出席董事，三名董事吴贤良、张峰、郭全民因交通不便在苏州办公室以远程视频会议表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2018 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司总经理根据《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》、《总经理议事规则》等规定，编制了《公司 2018 年度总经理工作报告》。

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，无需回避。

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《公司 2018 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司董事会根据《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》、《董事会议事规则》等规定，编制了《公司 2018 年度董事会工作报告》。

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，无需回避。

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《2018年年度报告》和《2018年年度报告摘要》

1. 议案内容：

陕西龙门教育科技有限公司《2018年度报告》和《2018年度报告摘要》，详情见公司于全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）信息披露平台披露的公司《2018年度报告》（公告编号：2019-027）和《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-028）。

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，无需回避。

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》

1. 议案内容：

公司董事会根据《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，编制了《公司 2018 年度财务决算报告》。

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，无需回避。

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《2019 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司董事会根据《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，编制了《公司 2019 年度财务预算报告》。

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，无需回避。

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《2018 年审计报告》、《公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审核报告》、《2018 年募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》

1. 议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的信会师报字[2019]第 ZA11447 号《2018 年度审计报告》、《控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审核报告》（公告编号：2019-029）、《2018 年募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（公告编号：2019-035）。

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，无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2018 年度公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》要求，按照公司制定的《募集资金使用管理办法》相关规定，对公司 2018 年度股票发行募集资金存放与使用情况进行自查，详见公司在股转系统公告平台披露的《2018 年度公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2019-030）。

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，无需回避。

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《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规的规定，结合公司实际的经营情况，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年公司审计机构。详情见公司于股转系统信息披露平台披露《关于续聘公司 2019 年审计机构的公告》（公告编号：2019-031）。

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，无需回避。

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《2018 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2019]第 ZA11447 号《审计报告》，截止 2018 年 12 月 31 日，合并报表可供分配的利润为 138,796,775.38 元，母公司可供分配的利润为 162,362,668.18 元。公司 2018 年度权益分配预案为：以权益分派实施时股权登记日的股本总数为基数，以可供股东分配利润向股权登记日的公司全体股东每 10 股派发现金红利人民币 10.70 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算结果为准，详见公司在股转平台的公告《2018 年度利润分配预案公告》（公告编号：2019-032）。

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，无需回避。

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《关于提请召开公司 2018 年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

鉴于本次会议部分议案需提请股东大会审议，故提请公司于 2019 年 4 月 30 日上午 10 点召开 2018 年度股东大会。详情见公司于股转系统信息披露平台披露《2018 年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-033）。

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，无需回避。

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

《陕西龙门教育科技有限公司第二届董事会第二次会议决议》

陕西龙门教育科技有限公司

董事会

2019 年 4 月 10 日