

证券代码：832595

证券简称：浩瀚教育

主办券商：中信建投

## 大连浩瀚教育咨询股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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 16 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 4 月 5 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨琰先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于公司董事会 2018 年度工作报告的议案》

##### 1.议案内容：

公司董事会办公室根据《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、《大连浩瀚教育咨询股份有限公司董事会议事规则》等规定，编制了《大连浩瀚教育咨询股份有限公司董事会 2018 年度工作报告》

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：

本议案不涉及关联方交易，不需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于公司总经理 2018 年度工作报告的议案》

1.议案内容：

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、《大连浩瀚教育咨询股份有限公司总经理工作细则》等规定，编写了《大连浩瀚教育咨询股份有限公司总经理 2018 年度工作报告》。

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：

本议案不涉及关联方交易，不需回避。

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）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：

根据《中华人民共和国公司法》、《大连浩瀚教育咨询股份有限公司章程》的要求，经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度财务报表审计后出具关于公司 2018 年度标准无保留意见的审计报告，审计报告经公司董事会审议后报出。

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：

本议案不涉及关联方交易，不需回避。

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《关于公司 2018 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

根据法律法规和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定及公司章程的有关要求，结合 2018 年度的经营情况，公司编制了《大连浩瀚教育咨询股份有限公司 2018 年年度报告》及其摘要。

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：

本议案不涉及关联方交易，不需回避。

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《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《大连浩瀚教育咨询股份有限公司 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：

本议案不涉及关联方交易，不需回避。

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《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

《大连浩瀚教育咨询股份有限公司 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：

本议案不涉及关联方交易，不需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）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：

经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2018 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为-8,125,442.39 元。经研究决定，根据法律法规及公司章程的规定，公司 2018 年度利润不再进行分配不转增股本。

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：

本议案不涉及关联方交易，不需回避。

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《关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《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》（股转系统公告[2016]63 号）规定，公司董事会对公司截至 2018 年 12 月 31 日的募集资金使用情况进行专项核查，并编制了《公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

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：

本议案不涉及关联方交易，不需回避。

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《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截至 2018 年 12 月 31 日，大连浩瀚教育咨询股份有限公司经审计合并报表未分配利润-8,125,442.39 元，公司实收股本 19,000,000.00 元，未弥补亏

损超过实收股本总额三分之一。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》，并提请公司 2018 年年度股东大会审议。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 16 日公布于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2019-034）。

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：

本议案不涉及关联方交易，不需回避。

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《关于注销增值电信业务经营许可证的议案》

1.议案内容：

公司于 2016 年 2 月 3 日取得辽宁省通信管理局颁发的《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》，因公司经营范围及业务发生变更，公司拟向辽宁省通信管理局提交申请注销增值电信业务经营许可证。

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：

本议案不涉及关联方交易，不需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （十一）审议通过《关于公司主营业务变更的议案》

1.议案内容：

公司为顺应经济形势发展和公司可持续发展规划，提高公司盈利水平和综合发展能力，整合公司的有效资源，优化公司的资产结构，进行业务战略调整，放弃原有影视投资与制作业务，集中资源重点发展文化、教育行业投资与管理。本次主营业务变更会导致公司所属行业发生变化。

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：

本议案不涉及关联方交易，不需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）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：

公司拟于 2019 年 5 月 7 日召开 2018 年年度股东大会，审议上述相关事项及监事会提请审议的相关事项。

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：

本议案不涉及关联方交易，不需回避。

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

《大连浩瀚教育咨询股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

大连浩瀚教育咨询股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 16 日