

证券代码：839298

证券简称：久良科技

主办券商：爱建证券

浙江久良教育科技有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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：浙江久良教育科技有限公司三楼会议室
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4月4日发出
5. 会议主持人：董事长吕琳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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 2018 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

《2018 年度董事会工作报告》

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

(二) 审议通过《2018 年总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

《2018 年总经理工作报告》

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：

无

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 年度财务决算报告》议案

1、议案内容

《2018 年度财务决算报告》

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2019 年度财务预算报告》议案

1、议案内容

《2019 年度财务预算报告》

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2018 年度审计报告》议案

1、议案内容

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 4 月 16 日出具的立信中联审字立信中联审字[2019]D-0258 号《审计报告》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2018 年年度报告及其摘要》议案

1、议案内容

《关于公司 2018 年年度报告》(公告编号：2019-003)、《关于公司 2018 年年度报告摘要》(公告编号：2019-004) 详见全国中小企业股份转让系统有限责任公司信息披露专栏。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

(七) 审议通过《关于续聘公司 2019 年度审计机构》议案

1、议案内容

继续聘任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

(八) 审议通过《关于制定年报重大差错责任追究制度》的议案

1、议案内容

为进一步提高公司的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，确保年报信息的真实性、准确性、完整性和及时性，特制定本制度。具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《浙江久良教育科技有限公司年报重大差错责任追究制度》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案

1、议案内容

截止 2018 年 12 月 31 日，公司经审计的财务报表未分配利润为 -7,825,816.38 元，公司未弥补亏损金额 -7,825,816.38 元，公司实收股本 11,000,000 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总金额三分之一。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

（十） 审议《关于预计 2019 年日常性关联交易》议案

1、议案内容

内容详见公司于 2019 年 4 月 18 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《关于预计 2019 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-008）

2、议案表决结果：

由于出席该次董事会的无关联董事人数不足 3 人，该事项提交 2018 年年度股东大会审议。

3、回避表决情况：

因公司董事吕琳、吕栋、吕樑、余检求为该笔银行贷款提供连带责任保证担保，构成关联交易，吕琳、吕栋、吕樑、余检求四人回避表决。回避后由于出席该次董事会的无关联关系董事人数不足 3 人，该事项提交 2018 年年度股东大会审议。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

（十一） 审议通过《关于召开 2018 年年度股东大会》议案

1、议案内容

会议同意于 2019 年 5 月 9 日下午 14 时在公司三楼会议室召开 2018 年年度股东大会。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

无

三、备查文件目录

《浙江久良教育科技有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

浙江久良教育科技有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日