

证券代码：839049

证券简称：华叶跨域

主办券商：金元证券

## 江苏华叶跨域教育科技发展股份有限公司 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 16 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 4 月 3 日以书面送达及电子邮件方式通知
5. 会议主持人：董事长屠景盛先生
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》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### （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 年年度报告及摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上公布的《江苏华叶跨域教育科技发展股份有限公司 2018 年年度报告》和《江苏华叶跨域教育科技发展股份有限公司 2018 年年度报告摘要》，公告编号为：2019-015 和 2019-016。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

#### 3. 回避表决情况：

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见《2018 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

#### 3. 回避表决情况：

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### 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 2018 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见《2018 年度总经理工作报告》。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3. 回避表决情况：

上述议案不涉及关联交易事项，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。

**（四）审议通过《关于 2018 年度财务决算报告的议案》**

1. 议案内容：

议案内容详见《2018 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3. 回避表决情况：

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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 2019 年度财务预算报告的议案》**

1. 议案内容：

议案内容详见《2019 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3. 回避表决情况：

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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 2018 年度利润分配预案的议案》**

1. 议案内容：

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度无可分配利润，公司不进行利润分配。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3. 回避表决情况：

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于聘请（续聘）公司 2019 年度审计机构的议案》**

1. 议案内容：

公司拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3. 回避表决情况：

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于聘任公司副总经理的议案》**

1. 议案内容：

经公司总经理屠景盛先生提名，拟聘任唐炜栋先生担任公司副总

经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满为止。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3. 回避表决情况：

上述议案不涉及关联交易事项，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。

**（九）审议通过《董事会关于大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明的议案》**

1. 议案内容：

详见同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《董事会关于大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具带强调事项段无保留意见的审计报告的专项说明》（公告编号：2019-017）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3. 回避表决情况：

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于提议召开 2018 年年度股东大会的议案》**

1. 议案内容：

鉴于上述部分议案需要提交年度股东大会审议，现提议于 2019

年5月14日召开公司2018年年度股东大会。

2. 议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权1票。

3. 回避表决情况：

上述议案不涉及关联交易事项，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

- 1、《江苏华叶跨域教育科技发展股份有限公司2018年年度报告》
- 2、《江苏华叶跨域教育科技发展股份有限公司2018年年度报告摘要》
- 3、《江苏华叶跨域教育科技发展股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
- 4、《2018年度董事会工作报告》
- 5、《2018年度总经理工作报告》
- 6、《2018年度财务决算报告》
- 7、《2019年度财务预算报告》
- 8、《大华会计师事务所关于江苏华叶跨域教育科技发展股份有限公司出具带强调事项段无保留审计意见涉及事项的专项说明》

江苏华叶跨域教育科技发展股份有限公司

董事会

2019年4月18日