

证券代码：430277

证券简称：圣商教育

主办券商：东吴证券

北京圣商教育科技股份有限公司 第三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 18 日
- 2.会议召开地点：北京市朝阳区诚盈中心 1 号楼 11 层半人马星系会议室
- 3.会议召开方式：现场、通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 4 月 8 日以电话、电子邮件及传真等方式发出
- 5.会议主持人：袁力
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

总经理工作报告对 2018 年度公司主要经营工作和取得的成果进行了总结汇报，

并对 2019 年度的经营工作进行了规划。

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。

（二）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：

董事会工作报告对 2018 年度公司经营情况、董事会及股东大会召开情况，董事会换届、管理层聘任情况、对外投资情况等做了总结回顾，并对公司 2019 年度董事会的工作进行了规划。

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《关于公司 2018 年年度报告及年报摘要》议案

1.议案内容：

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《公司章程》等规章制度要求，编制了《2018 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 19 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）公告的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-005）、《2018 年年度报告摘要》（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。

（四）审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据 2018 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2018 年年度财务决算报告。

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《关于公司 2019 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

结合公司 2018 年度经营情况和财务状况，以及公司 2019 年度生产经营计划安排，编制了 2019 年度财务预算方案。

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《关于公司 2018 年度财务审计报告》议案

1.议案内容：

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度财务状况和经营成果进行了审计，出具编号为“勤信审字【2019】第 0762 号”标准无保留审计意见审计报告。

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。

（七）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司实现归属于挂牌公司股东的净利润 97,093,496.01 元，期末累计未分配利润 90,196,977.28 元，累计资本公积 3,480,961.85 元（其中：股票发行溢价 1,640,000 元，资本溢价 1,840,961.85 元）。公司利润分配预案如下：公司以资本公积中的股票发行溢价 1,640,000 元，未分配利润中的 3,360,000 元，向全体股东每 10 股转增 2 股，共计转增 5,000,000 股，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 19 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）公告的《2018 年度利润分配预案公告》（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《关于公司募集资金使用与存放报告》议案

1.议案内容：

公司根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《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》的有关规定，对 2017 年发行股票募集资金的使用情况进行了核查并编制了截至 2018 年 12 月 31 日公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。具体详见公司于 2019 年 4 月 19 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）公告的《北京圣商教育科技股份有限公司募集资金使用与存放情况的专项报告》（公告编号：2019-008）。

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。

（九）审议通过《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》议案

1.议案内容：

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）是依法设立的，具有财政部、中国

证监会授予的《证券、期货相关业务许可证》，作为审计机构在执业过程中坚持独立审计原则，严格遵循客观、公正、公允的执业准则，履行了审计机构应尽的职责和义务，公司拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构，负责公司 2019 年度财务报告审计工作。

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《关于公司出售资产并签署转让协议》议案

1.议案内容：

公司出于战略调整，于 2019 年 4 月 18 日和沈兴鹏签署转让协议，协议约定公司将持有的对圣商鲲鹏（北京）信息咨询有限责任公司 60.50%股份转让给沈兴鹏，转让价格 241,550.53 元。具体详见公司于 2019 年 4 月 19 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）公告的《出售资产公告》（公告编号：2019-009）。

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。

（十一）审议通过《关于公司对外提供借款》议案

1.议案内容：

在不影响公司正常经营发展的情况下，公司拟利用闲置资金向非关联方扬州德忠生科技有限公司提供借款，总额度不超过人民币 5,000.00 万元整（大写：人民币伍仟万元整），在此额度内扬州德忠生科技有限公司可循环向公司申请借款，但剩余待还借款的总金额均不得超过人民币 5,000.00 万元。借款年利率 5%。林飞作为扬州德忠生科技有限公司的股东及法定代表人为扬州德忠生科技有限公司提供连带责任保证担保，所担保的主债权为本合同项下债权人对借款人享有的全部债权，担保的范围包括主合同项下借款人应向债权人履行的全部义务，包括但不限于主合同项下借款人应当偿还的全部借款。具体详见公司于 2019 年 4 月 19 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）公告的《北京圣商教育科技股份有限公司对外提供借款公告》（公告编号：2019-010）。

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。

（十二）审议通过《修改公司章程》议案

1.议案内容：

结合本次分配预案的实施结果，公司注册资本由 2500 万元变更为 3000 万元，待分配预案经股东大会审议通过后，进行实施阶段时，授权董事会办理。

将公司章程第五条“公司注册资本为人民币 2500 万元。”修改为“公司注册资本为人民币 3000 万元。”

将公司章程第十八条“公司股份总数为 2500 万股，全部为普通股。”修改为“公司股份总数为 3000 万股，全部为普通股。”

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。

（十三）审议通过《关于提请召开公司 2018 年度股东大会》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《北京圣商教育科技有限公司章程》的有关规定，经公司董事会提议，公司拟于 2019 年 5 月 10 日召开公司 2018 年度股东大会。

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、与会董事签字确认的《北京圣商教育科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；
- 2、股权转让协议；
- 3、借款协议

北京圣商教育科技股份有限公司

董事会

2019年4月19日