

证券代码：838553

证券简称：精华教育

主办券商：中原证券

精华教育科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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19日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长郭陶女士
- 6.会议列席人员：监事、高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》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》的议案

1.议案内容：

《公司2018年度总经理工作报告》。

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：

该议案不涉及关联事项，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》的议案

1.议案内容：

《公司 2018 年度董事会工作报告》。

2.表决结果为：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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《公司 2018 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《精华教育科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-007）、《精华教育科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-008）。

2.表决结果为：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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《2018 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

《2018 年度财务决算报告》。

2.表决结果为：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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《2019 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

《2019 年度财务预算报告》。

2.表决结果为：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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《2018 年度利润分配预案》的议案

1.议案内容：

为促进公司进一步发展，基于股东长期利益考虑，对 2018 年末可供分配利润不进行分配，也不进行资本公积转增股本。

2.表决结果为：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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《关于预计公司 2019 年度使用自有闲置资金购买理财产品》的议案

1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《关于预计公司 2019 年度公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-009）。

2.表决结果为：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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《关于会计政策变更》的议案

1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《关于会计政策变更

的公告》（公告编号：2019-010）。

2.表决结果为：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，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《关于预计 2019 年日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《关会预计 2019 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-011）。

2.表决结果为：4 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3.回避表决情况：

公司董事、副总经理王永锋为该议案关联方，执行回避表决。

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《关于提请召开 2018 年年度股东大会》的议案

1.议案内容：

公司董事会拟定于 2019 年 5 月 10 日上午 10 点在公司会议室召开 2018 年年度股东大会。具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《2018 年年度股东大会会议通知公告》（公告编号：2019-012）。

2.表决结果为：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《精华教育科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

精华教育科技股份有限公司

董事会

2019年4月19日