

证券代码：836601

证券简称：考拉超课

主办券商：华创证券

深圳市考拉超课科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

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 8 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长兰红兵先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，所作决议合法有效。

（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《深圳市考拉超课科技股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2018 年度董事会工作情况。

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，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《深圳市考拉超课科技股份有限公司 2018 年年度报告及其摘要》的议案

1.议案内容：

详见公司 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发布的《深圳市考拉超课科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号为：2019-005）及《深圳市考拉超课科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号为：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，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《深圳市考拉超课科技股份有限公司 2018 年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

公司总经理对公司 2018 年度的主要工作进展及主要经营业绩做出具体报告。

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，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《2018 年度资金占用专项报告》的议案

1.议案内容：

详见审计机构出具的《关于深圳市考拉超课科技股份有限公司控股股东及其他

关联方占用资金情况的专项审计报告》。

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，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《深圳市考拉超课科技股份有限公司 2018 年度财务决算报告》的议案

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，公司编制了 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，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《深圳市考拉超课科技股份有限公司 2019 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

公司已经完成 2018 年度各项财务工作，结合 2018 年度的工作以及 2019 年的经营计划，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，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《深圳市考拉超课科技股份有限公司 2018 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

不分配利润，不进行资本公积金转增股本。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》的议案

1.议案内容：

公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度的审计机构，聘用期一年。

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，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《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

公司预计 2019 年度日常性关联交易总额不超过 525.00 万元，其中公司控股子公司武汉市软酷网络科技有限公司向关联方深圳市易思博酷客科技有限公司出租房屋，租金收入 25.00 万元；公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理兰红兵先生为公司贷款提供无偿担保额度不超过 500 万元。详见公司 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发布的《深圳市考拉超课科技股份有限公司关于预计 2019 年日常性关联交易公告》（公告编号为：2019-009）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次议案涉及关联交易，关联董事兰红兵、简浩回避表决。

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《关于确认公司 2018 年度审计报告》的议案

1.议案内容：

详见审计机构出具的《公司 2018 年度审计报告》。

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，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。

（十一）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额》的议案

1.议案内容：

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2018 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润累计金额-88,906,973.71 元，公司未弥补亏损金额 88,906,973.71 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额 66,000,000.00。详见公司 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发布的《深圳市考拉超课科技股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号为：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，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《关于提议召开公司 2018 年年度股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 5 月 10 日在公司会议室召开 2018 年年度股东大会。

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，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

经与会董事签字确认的《深圳市考拉超课科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

深圳市考拉超课科技股份有限公司

董事会

2019年4月19日