

证券代码：839268

证券简称：学美教育

主办券商：国信证券

学美（上海）教育信息咨询股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

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 22 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 11 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长张恒瑞
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《学美（上海）教育信息咨询股份有限公司章程》中的有关规定。

（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 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

总经理张恒瑞先生根据 2018 年工作部署，向董事会汇报 2018 年工作完成情况。

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：

无

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：

由董事长张恒瑞先生代表董事会汇报董事会 2018 年度工作情况。

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：

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：

公司根据审定的 2018 年财务报告编制 2018 年度财务决算报告，对公司 2018 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

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。

（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：

公司根据对 2019 年市场行情的预测及经营策略，并结合公司 2018 年度财务决算情况，编制 2019 年度财务预算报告。

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：

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。

（五）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度公司的净利润为 1,841,603.43 元，归属于母公司所有者的净利润为 1,841,603.43 元，加年初未分配利润余额 3,695,623.54 元，提取法定盈余公积 198,069.77 元，分派股利 3,000,000.00 元，2018 年度可供股东分配的利润为 2,339,157.20 元。结合股东回报及公司业务发展对资金需求等因素的考虑，公司决定 2018 年度拟不进行利润分配。

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。

（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：

公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度财务状况进行年度审计，并出具了年度审计报告，公司根据年度审计报告编制 2018 年年度报告及其摘要。

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。

（七）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》议案

1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，客观公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，根据公司发展需要，公司继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度审计机构，聘期一年。

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：

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。

（八）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已经届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》以及《公司章程》的有关规定，董事会提名张恒瑞、陈颀廷、梁香玲、童莉、曹梦露为公司第二届董事会董事候选人。

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。

（九）审议通过《关于召开 2018 年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 5 月 15 日上午召开 2018 年年度股东大会，审议如下议案：

1、关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案

- 2、关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案
- 3、关于公司 2018 年度财务决算报告的议案
- 4、关于公司 2019 年度财务预算报告的议案
- 5、关于公司 2018 年度利润分配预案的议案
- 6、关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案
- 7、关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案
- 8、关于公司董事会换届选举的议案
- 9、关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案

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：

无

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

学美（上海）教育信息咨询股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议。

学美（上海）教育信息咨询股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日