

证券代码：870705

证券简称：校宝在线

主办券商：海通证券

校宝在线（杭州）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22日
2. 会议召开地点：北京市海淀区丹棱街6号丹棱SOHO会议室
3. 会议召开方式：现场结合通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长张以弛先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

从会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、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7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会全体董事任期将满，为保证公司董事会工作正常运行，董事会提名张以弛、孙琳、李杰、邹依依、纪纲、黄琰、熊俊成为公司第二届董事会候选人。

上述董事候选人经股东大会选举后，当选为公司第二届董事会成员，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

上述董事会提名的董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，均符合我国法规规定的任职资格。

为确保董事会的正常工作，第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任之前，第一届董事会全体成员继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

2. 议案表决结果：

提名张以弛为公司董事，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；

提名孙琳为公司董事，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；

提名李杰为公司董事，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；

提名邹依依为公司董事，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；

提名纪纲为公司董事，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；

提名黄琰为公司董事，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；

提名熊俊为公司董事，同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避。

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《2018 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

审议公司 2018 年年度报告及摘要。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台发布的《2018 年年度报告及摘要》。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避。

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《2018 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

审议公司 2018 年度董事会工作报告

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避。

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》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 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避。

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《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》及《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》等文件的相关要求，董事会对公司募集资金存放和使用情况进行专项报告。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台发布的《关于公司募集资金存放和使用情况的专项报告》。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避。

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《关于聘请 2019 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

因中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)是具有证券期货相关业务资格的专业服务机构，并且遵循独立、客观、公正的职业准则，能够保持独立性、专业胜任能力和应有的关注，工作恪尽职守，熟悉公司业务，故聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避。

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《关于修改公司董事会会议事规则的议案》

1. 议案内容：

公司拟对《董事会议事规则》的董事会召开方式进行修订：在保障董事充分表达意见的前提下，董事会会议可以通讯方式进行并采用通讯表决。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避。

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《关于全资子公司宁波校宝企业管理有限公司注册资本变更及章程修正的议案》

1. 议案内容：

因公司经营需要，拟对全资子公司宁波校宝企业管理有限公司注册资本及章程进行变更：

1) 注册资本由“100万”拟变更为“600万”；

2) 因子公司注册资本变更，公司章程拟进行相应修改：

① 第三章第十条修改如下：

注册资本由“100万”修改为“600万”。

④ 第四章第十一条修改如下：

股东认缴出资额由“100万”修改为“600万”。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避。

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《关于投资设立基金暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司宁波校宝企业管理有限公司拟与万融时代资产管理（徐州）有限公司、欣欣相融教育科技（北京）有限公司、诸暨万

融微融股权投资基金合伙企业（有限合伙）共同设立宁波梅山保税港区万力聚恒股权投资中心（有限合伙）（以下简称“合伙企业”）。子公司拟以有限合伙人身份认缴出资人民币【2000】万元。设立合伙企业目的是设立基金投资以获取股权等被投资企业投资者权益。。

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：

本次交易构成关联交易，公司董事黄琰、熊俊回避表决。

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《关于召开 2018 年年度股东大会议案》

1. 议案内容：

召开 2018 年年度股东大会事宜。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，无需回避。

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

（一）《校宝在线（杭州）科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

校宝在线（杭州）科技股份有限公司

董事会

2019年4月22日