

证券代码：835073

证券简称：行知探索

主办券商：申万宏源

北京行知探索文化发展集团股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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：通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 4 月 8 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：曲向东
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事程晓雯因出差国外缺席，委托董事曲向东代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2018 年度董事会工作情况并提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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：

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018 年年度报告》、《2018 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理曲向东代表管理层汇报 2018 年经营工作情况并提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2018 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2019 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

为公司长远发展考虑，公司 2018 年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的公告》。

2.回避表决情况

关联董事曲向东、程晓雯、黄伟敏、曹霞回避表决。有表决权的无关联董事人数不足 3 人，本议案直接提请公司 2018 年年度股东大会审议，经股东大会审议通过后生效。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足 3 人，本议案直接提交股东大会审议。

（九）审议通过《补充确认 2018 年度偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《补充确认 2018 年度偶发性关联交易公告》。

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：

关联董事曲向东、程晓雯、曹霞回避表决。

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《2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《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》等的要求，公司董事会对 2018 年度募集资金存放与实际使用情况做了专项报告。

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《补选公司董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司原董事盛发强因个人原因已提交书面辞职报告，探路者控股集团股份有限公司提名王静为公司第二届董事会董事候选人，董事候选人简历见附件。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《使用闲置募集资金进行现金管理》议案

1.议案内容：

为提高募集资金使用效率，进一步增加公司收益，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用最高额度不超过 21,389,179.50 元择机购买保本型理财产品。本次现金管理将通过公司募集资金专项账户及公司《2017 年第一次股票发行方案》中募集资金投向的子公司账户进行，期限不超过一年。在上述额度范围内授权董事长行使该项投资决策权，财务负责人负责具体办理相关事宜，在授权有效期内该资金额度可滚动使用，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于提议召开公司 2018 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《召开 2018 年年度股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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）与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第二届董事会第六次会议决议》；

（二）董事及高级管理人员对 2018 年年度报告的确认意见；

（三）董事候选人王静简历。

北京行知探索文化发展集团股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日