

证券代码：836544

证券简称：决胜股份

主办券商：国融证券

决胜教育科技集团股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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 23 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场、电话、网络
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 4 月 13 日以邮件和电话方式发出
5. 会议主持人：董事长阙登峰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 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 2018 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司总经理在 2018 年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，执行董事会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。

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，不需要回避表决。

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 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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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《关于 2018 年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《决胜教育科技集团股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-015）及《决胜教育科技集团股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-016）。

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，不需要回避表决。

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《关于 2018 年度财务决算方案的议案》

1. 议案内容：

依据公司章程等有关规定，由公司第二届董事会第四次会议对公司《2018 年度财务决算方案》进行审议。

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，不需要回避表决。

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《关于 2018 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2018 年审计报告已由中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计完成，现已编制成《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，不需要回避表决。

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《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

公司 2019 年续聘中审亚太会计师事务所（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 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，不需要回避表决。

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 2019 年第一季度报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《决胜教育科技集团股份有限公司 2019 年第一季度报告》（公告编号：2019-017）。

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，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

截至 2018 年 12 月 31 日，公司经审计合并报表未分配利润累计金额为-157,751,668.80 元，公司未弥补亏损为 157,751,668.80 元，公司实收资本总额为 62,582,660.00 元。公司未弥补亏损额超过实收资本总额三分之一。

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，不需要回避表决。

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 2019 年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

依据公司章程等有关规定，由公司第二届董事会第四次会议对公司《2019 年度财务预算方案》进行审议。

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，不需要回避表决。

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《关于公司计提商誉减值准备的议案》

1. 议案内容：

依据公司章程等有关规定，由公司第二届董事会第四次会议对公司《关于公司计提商誉减值准备的议案》进行审议。

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，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于提请召开 2018 年度股东大会议案》

1. 议案内容：

根据有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次董事会和公司监事会的部分议案需提交股东大会审议和表决。

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，不需要回避表决。

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

（一）《决胜教育科技集团股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

决胜教育科技集团股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日