

证券代码：837906

证券简称：森纵教育

主办券商：安信证券

森纵艾德（北京）教育科技有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

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12日以电话方式发出
- 5.会议主持人：蔺华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司总经理2018年度工作报告》议案

1.议案内容：

《公司总经理2018年度工作报告》。

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：

无回避表决情况。

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 年年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

《公司 2018 年年度董事会工作报告》。

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：

无回避表决情况。

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 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

该议案内容详见已披露于在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《森纵艾德（北京）教育科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2018-009）和《森纵艾德（北京）教育科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2018-010）。

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：

无回避表决情况。

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 2018 年年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

2018 年年度利润不分配，不转增。

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：

无回避表决情况。

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 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《公司 2018 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：

无回避表决情况。

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 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

《公司 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：

无回避表决情况。

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《关于公司续聘 2019 年度审计机构》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年的审计机构，聘期一年，具体负责公司的会计报表审计、验资及其他相关业务。

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：

无回避表决情况。

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《关于补充确认公司 2018 年年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

该议案内容详见已披露于在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《森纵艾德（北京）教育科技有限公司关于补充确认 2018 年日常性关联交易公告》（公告编号：2018-014）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案关联董事蔺华回避表决。

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《关于提议召开公司 2018 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

提议于 2019 年 5 月 15 日召开 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：

无回避表决情况。

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

经与会董事签字并加盖公司公章的《森纵艾德（北京）教育科技有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

森纵艾德（北京）教育科技有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日