

证券代码：832624

证券简称：金智教育

主办券商：华泰联合

江苏金智教育信息股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：郭超
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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《2018年度总经理工作报告》

1.议案内容：

审议《2018年度总经理工作报告》相关内容。

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，无需回避表决。

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《2018 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

审议《2018 年度董事会工作报告》相关内容。

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，无需回避表决。

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《2018 年公司年度报告及年报摘要》

1.议案内容：

审议《2018 年公司年度报告及年报摘要》，具体内容详见公司于 2019 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2018 年公司年度报告》（公告编号：2019-003）、《2018 年公司年度报告摘要》（公告编号：2019-004）。

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，无需回避表决。

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《2018 年度财务决算报告》

1.议案内容：

审议《2018年度财务决算报告》相关内容。

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事项，无需回避表决。

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《2019年度财务预算报告》

1.议案内容：

审议《2019年度财务预算报告》相关内容。

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事项，无需回避表决。

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《2018年度利润分配预案》

1.议案内容：

审议《2018年度利润分配预案》，具体内容详见公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2018年度利润分配预案公告》（公告编号：2019-008）。

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事项，无需回避表决。

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年度投资理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在确保日常生产经营所需流动资金不受影响的前提下，公司（含控股子公司）2019年拟继续利用闲置资金进行低风险、短期的金融产品投资理财，且公司（含控股子公司）任一时点投资的低风险短期金融产品的总额不超过人民币2.5亿元。

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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》

1.议案内容：

继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度的财务审计机构。

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事项，无需回避表决。

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年度向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

根据主营业务发展需要，以及银行综合授信展期及额度调整安排，公司（含控股子公司）2019年度计划向银行申请综合授信额度（包括贷款额度、信用证额度、出口押汇额度、银行承兑汇票额度）不超过人民币5000万元。

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事项，无需回避表决。

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 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2019 年 5 月 17 日在公司会议室召开 2018 年度股东大会，并将上述第二项至第九项议案提交股东大会审议。

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事项，无需回避表决。

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

《江苏金智教育信息股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

江苏金智教育信息股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日