证券代码：831891

证券简称：行动教育

主办券商：安信证券

上海行动教育科技股份有限公司 第三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23日
- 2.会议召开地点：上海市虹桥商务区兴虹路168弄A栋公司会议室
- 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：董事长李践先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合《公司法》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《公司2018年度董事会工作报告》议案

- 1.议案内容：
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：
本议案不涉及关联交易，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《公司 2018 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司《2018 年度总经理工作报告》。

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：

本议案不涉及关联交易，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) 审议通过《公司 2018 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

公司《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》。

内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《上海行动教育科技股份有限公司 2018 年年度报告》、《上海行动教育科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》。

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：

本议案不涉及关联交易，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《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 7 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。

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 2018 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

公司经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2018 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 174,287,154.37 元，母公司未分配利润为 135,004,750.25 元。

为回报股东，同时兼顾公司的实际情况和可持续发展的需要，公司拟进行如下利润分配：以公司现有总股本 63,251,857 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税），累计派发现金红利 25,300,742.80 元。

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：

本议案不涉及关联交易，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《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 7 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。

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《关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度审计机构，能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定，公司拟继续聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构，聘期一年。审计费用提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士根据市场行情和公司的实际情况，与安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

协商确定。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于公司申请首次公开发行股票并上市的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展的需要，公司拟向中国证券监督管理委员会申请首次公开发行股票（A 股）并上市，具体方案如下：

一、发行股票的种类：境内上市的人民币普通股（A 股）。

二、发行股票的面值：每股面值人民币 1 元。

三、发行股票的数量：拟公开发行不超过 2,109 万新股，且公开发行的股份不低于发行后公司股份总数的 25%，最终发行数量以证券监管部门核准的为准。

四、发行对象：符合资格的询价对象和已在上海证券交易所开立证券账户的合格投资者（法律、法规及证券监管部门禁止者在除外）。

五、发行价格：通过向询价对象询价，由公司和保荐机构（主承销商）协商确定发行价格，或采取法律、法规及证券监管部门认可的其他定价方式确定发行价格。

六、发行方式：采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式或证券监管部门认可的其他方式，如法律、法规、规章及规范性文件关于发行方式的规定调整，公司发行方式随之相应调整。

七、承销方式：余额包销。

八、上市地点：上海证券交易所。

九、有效期限：自股东大会审议通过之日起十二个月。

2.本议案的各项子议案已逐项审议并表决，各项子议案的表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案的各项子议案不涉及关联交易，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《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》

1.议案内容：

公司首次公开发行股票所募集资金在扣除发行费用后，将根据轻重缓急用于以下用途：

1、《上海行动教育科技股份有限公司智慧管理培训基地建设项目》；

2、《上海行动教育科技股份有限公司行动慕课智库建设项目》。

扣除发行费用后的实际募集资金净额不能满足上述项目的资金需求，公司将自筹解决。

募集资金到位前，公司可以根据市场环境及实际需要，以自有资金先行投入上述项目；募集资金到位后，将优先置换先期已投入的资金。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

(十) 审议通过《关于公司首次公开发行股票前滚存未分配利润分配方案的议案》

1.议案内容：

公司首次公开发行股票前的滚存未分配利润，由发行后的新老股东按持股比例分享。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

(十一) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理首次公开发行股票并上市具体事宜的议案》

1.议案内容：

为合法、高效地完成公司首次公开发行股票并上市事宜（以下简称“本次发行并上市”），提请公司股东大会授权公司董事会办理本次发行并上市相关具体事宜，授权内容包括：

一、根据法律、行政法规、规章及规范性文件的相关规定、证券监管部门的相关要求和公司股东大会决议，结合证券市场和公司的实际情况，制定、调整和实施本次发行并上市的具体方案，决定本次发行并上市的具体发行时间、发行数量、发行对象、发行价格、发行方式等具体事宜；

二、聘请本次发行并上市相关中介机构并决定其报酬；

三、根据法律、行政法规、规章及规范性文件的相关规定、证券监管部门的相关要求和公司股东大会决议，组织制作、完善、签署并代表公司申报本次发行并上市的申请材料，回复证券监管部门的反馈意见，取得证券监管部门的必要核准；

四、根据需要确定募集资金专用账户，并根据证券监管部门的审核意见或要求、本次发行情况、市场条件变化等相关情况，对本次发行并上市的募集资金的使用及具体安排进行调整（根据法律、法规及公司《章程》的规定应重新提交公司股东大会审议通过的除外）；

五、公开发行完成后，办理向证券交易所申请公司股票上市相关事宜，以及向证券登记结算机构办理股权托管登记、流通锁定等相关事宜；

六、批准、签署与本次发行并上市相关的一切协议、合同及其他合理、必要的法律文件；

七、根据本次发行并上市的结果，对公司《章程》等治理制度的相关条款进行相应修订、完善，并办理工商变更登记、备案等相关手续；

八、办理与本次发行并上市相关的其他一切具体事宜。

上述授权有效期为：自股东大会会议审议通过之日起 12 个月。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（十二）审议通过《关于制定〈上海行动教育科技股份有限公司上市后三年内稳

定公司股价的预案》的议案》

1.议案内容：

根据中国证监会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（中国证监会公告[2013] 42 号）的要求，申请公开发行股票并上市的公司应在公开募集及发行文件中提出上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的预案，预案应包括启动股价稳定措施的具体条件、可能采取的具体措施等。鉴于此，公司制定了《上海行动教育科技股份有限公司上市后三年内稳定公司股价的预案》。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（十三）审议通过《关于制定〈上海行动教育科技股份有限公司股东未来分红回报规划〉的议案》

1.议案内容：

根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》（中国证监会公告[2013] 43 号）的要求，上市公司应当牢固树立回报股东的意识，且应当制定明确、清晰的股东回报规划。鉴于公司拟申请首次公开发行股票并上市，公司根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》的规定并结合实际情况，特制定了股东未来分红回报规划。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（十四）审议通过《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报的填补措施的议案》

1.议案内容：

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意

见》（国发[2014]17号）、中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的相关规定和要求，为保护社会公众投资者（特别是中小投资者）的合法权益，公司对首次公开发行股票对公司即期回报的影响提出了相应的填补措施。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（十五）审议通过《关于公司就首次公开发行股票并上市事宜出具相关承诺函并提出相应约束措施的议案》

1.议案内容：

根据中国证监会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（证监会公告[2013]42号）的要求，首次公开发行股票并上市的发行人应在公开募集及上市文件中公开承诺：如招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对发行条件构成重大、实质影响的，应依法回购首次公开发行的全部新股；如致使投资者在证券交易中遭受损失的，应依法赔偿投资者损失。此外，还应同时提出未能履行公开承诺时的约束措施。鉴于此，公司申请首次公开发行股票并上市事宜需要出具上述承诺函并提出相应约束措施。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（十六）审议通过《关于制定拟于上市后适用的〈上海行动教育科技股份有限公司章程（草案）〉等公司治理制度的议案》

1.议案内容：

- 1、《上海行动教育科技股份有限公司章程（草案）》；
- 2、《上海行动教育科技股份有限公司股东大会议事规则（草案）》；

- 3、《上海行动教育科技股份有限公司董事会议事规则（草案）》；
- 4、《上海行动教育科技股份有限公司关联交易管理制度（草案）》；
- 5、《上海行动教育科技股份有限公司对外投资管理制度（草案）》；
- 6、《上海行动教育科技股份有限公司对外担保管理制度（草案）》；
- 7、《上海行动教育科技股份有限公司募集资金管理制度（草案）》；
- 8、《上海行动教育科技股份有限公司独立董事工作细则（草案）》；
- 9、《上海行动教育科技股份有限公司董事会秘书工作细则（草案）》；
- 10、《上海行动教育科技股份有限公司总经理工作细则（草案）》；
- 11、《上海行动教育科技股份有限公司专门委员会工作细则（草案）》。

2.本议案的各项子议案已逐项审议并表决，各项子议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案的各项子议案不涉及关联交易，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。

（十七）审议通过《关于对公司 2018 年度关联交易事项进行确认的议案》

1.议案内容：

2018 年度日常性关联交易。

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：

本议案关联董事李践、李仙已回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十八）审议通过《关于聘请公司首次公开发行股票并上市相关中介机构的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟申请首次公开发行股票并上市，为确保公司本次公开发行并上市工作的顺利、高效展开，公司拟聘请安信证券股份有限公司为本次发行并上市的保荐机构及主承销商、聘请江苏世纪同仁律师事务所为本次发行并上市的法律顾问、聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本次发行并上市的审计机构。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（十九）审议通过《公司前期信息披露更正说明》议案

1.议案内容：

为提高信息披露的质量和准确性，公司拟对在全国中小企业股份转让系统前期披露的相关信息，包括 2016 年年度报告及其摘要、2017 年年度报告及其摘要等部分内容进行更正。内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《上海行动教育科技股份有限公司前期会计差错更正公告》。

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：

本议案不涉及关联交易，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。

（二十）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

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平台发布的《上海行动教育科技股份有限公司关于预计 2019 年日常关联交易的公告》。

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：

本议案关联董事李践、李仙已回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十一）审议通过《关于提请召开公司 2018 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司拟于 2019 年 5 月 14 日召开 2018 年年度股东大

会。

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：

本议案不涉及关联交易，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

上海行动教育科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议。

上海行动教育科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日