

证券代码：838830

证券简称：龙门教育

主办券商：国都证券

陕西龙门教育科技有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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25日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议和远程视频会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月20日以邮件方式发出
5. 会议主持人：吴贤良
6. 会议列席人员：公司所有监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和表决程序符合中国《公司法》和相关法律法规的规定，符合陕西龙门教育科技有限公司《公司章程》相关条款的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。无委托出席董事，三名董事吴贤良、张峰、郭全民因交通不便在苏州办公室以远程视频会议表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2019 年一季度报告》

1. 议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及《公司章程》的规定，编制了公司《2019 年一季度报告》，详情见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的公司《2019 年一季度报告》（公告编号：2019-038）。

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

《陕西龙门教育科技有限公司第二届董事会第三次会议决议》

陕西龙门教育科技有限公司

董事会

2019 年 4 月 25 日