

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 第三届董事会第六次会议决议公告

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5月13日
- 2.会议召开地点：上海市虹桥商务区兴虹路168弄A栋会议室
- 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5月8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：

本次会议的召开符合《公司法》及公司《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《关于批准报出IPO申报相关财务资料的议案》

1.议案内容：

《上海行动教育科技股份有限公司IPO申报相关财务资料》

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六次会议决议》

上海行动教育科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 13 日