

证券代码：837026

证券简称：青青藤

主办券商：国泰君安

北京青青藤教育科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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14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30日以书面形式通知
5. 会议主持人：董事长张敬女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开及表决符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定召开程序合法有效。

（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《关于变更公司注册地址议案》

1. 议案内容：

公司原注册地址：北京市丰台区方庄芳古园三区 1 号；

变更后注册地址：北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路 7 号。

具体地址以工商行政管理部门最终登记为准。

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）审议通过《关于修改〈公司章程〉议案》

1. 议案内容：

公司章程第三条第 2 款：

修改前：

公司住址：北京市丰台区方庄芳古园三区 1 号；

修改后：

公司住址：北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路 7 号。

具体地址以工商行政管理部门最终登记为准。

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《关于召开 2019 年第一次临时股东大会议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2019 年 5 月 30 日召开 2019 年度第一次临时股东大会，具体内容详见与本决议公告同时披露的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》，（公告编号：2019-014）。

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

《北京青青藤教育科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

北京青青藤教育科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 14 日