

证券代码：839049

证券简称：华叶跨域

主办券商：金元证券

## 江苏华叶跨域教育科技发展股份有限公司 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5月28日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月21日电子邮件方式通知
5. 会议主持人：董事长屠景盛先生
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》等有关法律、法规及《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《关于设立全资子公司的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司战略发展需要，公司拟设立全资子公司江苏华叶跨域软件销售有限公司，注册地址为南京市江宁区秣陵街道秣周东路 12 号，注册资本为人民币 11,880,000.00 元。（以工商登记为准）

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

#### 3. 回避表决情况：

上述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。

### （二）审议通过《关于总经理屠景盛先生薪酬的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司章程》有关规定，董事会制定了公司总经理屠景盛先生的 2019 年薪酬方案。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 1 票。

#### 3. 回避表决情况：

关联董事屠景盛回避表决。

#### 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）审议通过《关于副总经理陆启星先生薪酬的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司章程》有关规定，董事会制定了公司副总经理陆启星先生的2019年薪酬方案。

2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权1票。

3. 回避表决情况：

关联董事陆启星回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

#### **（四）审议通过《关于副总经理许云龙先生薪酬的议案》**

1. 议案内容：

根据《公司章程》有关规定，董事会制定了公司副总经理许云龙的2019年薪酬方案。

2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权1票。

3. 回避表决情况：

关联董事许云龙回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

#### **（五）审议通过《关于副总经理陈忠英先生薪酬的议案》**

1. 议案内容：

根据《公司章程》有关规定，董事会制定了公司副总经理陈忠英先生的2019年薪酬方案。

2. 议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权1票。

3. 回避表决情况：

上述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。

**(六) 审议通过《关于副总经理唐炜栋先生薪酬的议案》**

1. 议案内容：

根据《公司章程》有关规定，董事会制定了公司副总经理唐炜栋先生的 2019 年薪酬方案。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3. 回避表决情况：

上述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。

**(七) 审议通过《关于董事会秘书狄子良先生薪酬的议案》**

1. 议案内容：

根据《公司章程》有关规定，董事会制定了公司董事会秘书狄子良先生的 2019 年薪酬方案。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3. 回避表决情况：

上述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。

**(八) 审议通过《关于财务负责人杨娟女士薪酬的议案》**

1. 议案内容：

根据《公司章程》有关规定，董事会制定了公司财务负责人杨娟女士的 2019 年薪酬方案。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3. 回避表决情况：

上述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

《江苏华叶跨域教育科技发展股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

江苏华叶跨域教育科技发展股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 30 日