

证券代码：830812

证券简称：华实股份

主办券商：国都证券

## 大连华实教育咨询股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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30日
2. 会议召开地点：公司十层会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月23日，电话方式
5. 会议主持人：董事长徐志卫
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司关于变更股票转让方式为集合竞价转让方式》的议案

#### 1. 议案内容：

公司拟申请变更股票转让方式由做市转让为集合竞价转让方式。

2. 议案表决结果：同意 6 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情况。

#### 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《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的》议案

#### 1. 议案内容：

因上述议案需要提请股东大会审议，公司董事会提提请召开 2019 年第二次临时股东大会，

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

无。

#### 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

### （一）《大连华实教育咨询股份有限公司第二届董事会第十五次会议

决议》

大连华实教育咨询股份有限公司

董事会

2019年5月30日