

证券代码：872231

证券简称：画时代

主办券商：华龙证券

## 北京画时代教育科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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：本公司会议室
- 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5月21日以当面送达方式发出
- 5.会议主持人：程锋
- 6.会议列席人员：全体监事及高级管理
- 7.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》和《董事会议事规则》的相关规定。

#### （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《关于董事会换届选举》的议案

##### 1.议案内容：

公司第一届董事会任期即将届满，现拟根据《公司法》、《公司章程》规定进行换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会提名程锋、

程兴明、张丹、陈银芝、王晓菲为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起履职。在股东大会审议通过前仍由第一届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

截至会议当日，上述五名董事候选人不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，未被列为失信被执行人名单。

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：

本案未涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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《关于提请召开画时代教育科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 6 月 18 日在公司会议室以现场方式召开 2019 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 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：2019-012）

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：

本案未涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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

《北京画时代教育科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

北京画时代教育科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 3 日