

证券代码：838830

证券简称：龙门教育

主办券商：国都证券

## 陕西龙门教育科技有限公司 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31日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议和远程视频会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月23日以邮件方式发出
5. 会议主持人：吴贤良
6. 会议列席人员：公司所有监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和表决程序符合中国《公司法》和相关法律法规的规定，符合陕西龙门教育科技有限公司《公司章程》相关条款的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。无委托出席董事，三名董事吴贤良、张峰、郭全民因交通不便在苏州办公室以远程视频会议表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司出售控股子公司股权的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司控股子公司北京见龙云课科技有限公司（以下简称“见龙云课”）经营业绩不佳，未达到预期目标，公司为了集中资源进一步优化资产配置，决定出售以上子公司股权，公司拟将持有的见龙云课 66.67% 的股权以人民币 487 万元（含债权）出售给上海扶聪信息科技中心（有限合伙），股权转让完成后，公司不再持有见龙云课的股权，亦不再将其纳入合并报表范围，上述交易不构成关联交易且不构成重大资产重组。根据《公司章程》第四十一条的规定，本议案无需提交股东大会审议。

详情见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的公司《公司出售控股子公司股权的公告》（公告编号：2019-044）。

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

《陕西龙门教育科技有限公司第二届董事会第四次会议决议》

陕西龙门教育科技有限公司

董事会

2019年6月3日