

证券代码：870705

证券简称：校宝在线

主办券商：海通证券

校宝在线（杭州）科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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 6 月 5 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场结合通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 5 月 29 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长张以弛先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

从会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举张以弛先生为第二届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

公司拟选举张以弛先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会任期届满。张以弛先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案未涉及关联事项，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。

（二）审议通过《关于聘任张以弛先生为公司总经理的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘任张以弛先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会决议通过之日起开始计算。张以弛先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案未涉及关联事项，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）审议通过《关于聘任李杰、孙琳、邹依依、徐世耀为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘任李杰、孙琳、邹依依、徐世耀为公司副总经理，任期三年，自公司第二届董事会第一次会议通过之日起计算。李杰、孙琳、邹依依、徐世耀均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

聘任李杰为公司副总经理，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

聘任孙琳为公司副总经理，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

聘任邹依依为公司副总经理，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

聘任徐世耀为公司副总经理，同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案未涉及关联事项，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。

（四）审议通过《关于聘任张继斌为公司财务总监、信息披露负责人的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘任张继斌先生为公司财务总监和信息披露负责人，任期三年，自本次董事会决议通过之日起开始计算。张继斌先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案未涉及关联事项，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

（一）《校宝在线（杭州）科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

校宝在线（杭州）科技股份有限公司

董事会

2019年6月5日