

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 18 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 6 月 13 日以当面送达方式发出
- 5.会议主持人：程锋先生
- 6.会议列席人员：全体监事
- 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《关于选举第二届董事会董事长》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司 2019 年第一次临时股东大会决议产生公司第二届董事会。经第二届董事会全体董事讨论，一致推选程锋

先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

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：

本议案不涉及交易事项，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《关于聘任公司总经理》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事长程锋先生提名，结合公司经营和发展的需要，现聘任程锋先生为公司总经理，任期三年，自本议案通过之日起至本届董事会任期结束日止。程锋先生不属于失信联合惩戒对象。

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）审议通过《关于聘任公司董事会秘书》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事长程锋先生提名，结合公司经营和发展需要，现聘请张丹女士担任公司董事会秘书，任期三年，自本议案通过之日起至本届董事会任期结束日止。张丹女士不属于失信联合惩戒对象。

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。

（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司总经理程锋先生提名，结合公司经营和发展需要，现聘请张丹女士担任公司财务负责人，任期三年，自本议案通过之日起至本届董事会任期结束日止。张丹女士不属于失信联合惩戒对象。

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

《北京画时代教育科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

北京画时代教育科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 18 日