

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 第二届董事会第十六次会议决议公告

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24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6月17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》和《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《关于公司变更经营范围》议案

#### 1. 议案内容：

公司原经营范围为：“教育信息咨询；国内旅游业务、入境旅游业务；票务代理；经济信息咨询；旅游信息咨询；广告业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）\*”。

公司经营范围拟变更为：“教育信息咨询；国内旅游业务、入境旅游业务；票务代理；经济信息咨询；旅游信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）\*”。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于修改公司章程》议案

#### 1. 议案内容：

本次工商变更结束后，公司将根据变更的最终结果相应修改《公司章程》所涉及的公司经营范围，故拟对《公司章程》中部分条款进行修订。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(三) 审议通过《关于出售全资子公司温哥华晨星旅游公司》议案**

1. 议案内容：

大连华实教育咨询股份有限公司拟以加元 120 万元（约合人民币 620 万元）的价格，将全资子公司温哥华晨星旅游 100%的股权让境外企业法人 United harvest investment Ltd。本次出售资产不构成重大资产重组，具体详见公司 2019-038 号公告。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(四) 审议通过《关于补充确认出售全资子公司辽宁北国国际旅行社有限公司》议案**

1. 议案内容：

大连华实教育咨询股份有限公司以人民币 698 万元价格，将全资子公司辽宁北国国际旅行社有限公司 100%股权转让给自然人郁宁。该出售全资子公司事宜已与 2019 年 5 月 31 日办理完毕股权变更登记手续，故特提请董事会对该出售全资子公司事宜进行补充确认。本次出售资产不构成重大资产重组，具体详见公司 2019-039 号公告。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(五) 审议通过《关于出售全资子公司圣地亚哥旅行社》议案**

1. 议案内容：

大连华实教育咨询股份有限公司拟以 1 万美元元（约合人民币 70000 元）的价格，将全资子公司圣地亚哥旅行社 100%的股权让境外企业法人 United harvest investment Ltd。本次出售资产不构成重大资产重组，具体详见公司 2019-040 号公告。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(六) 审议通过《关于召开 2019 年第三次临时股东大会》议案**

1. 议案内容：

因上述议案需提请股东大会审议，故董事会特提请召开 2019 年第三次临时股东会。

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 2019 年第二届董事会第十六次会议决议》

大连华实教育咨询股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 25 日