

证券代码：839268

证券简称：学美教育

主办券商：国信证券

学美（上海）教育信息咨询股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

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7月1日
- 2.会议召开地点：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26日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张恒瑞
- 6.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》的有关规定，所做决议合法有效。

（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《关于使用自有闲置资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

详见公司2019年7月2日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上发布的《学美（上海）教育信息咨询股份有限公

司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-017）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

经与会董事签字确认的《学美（上海）教育信息咨询股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

学美（上海）教育信息咨询股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 2 日