

证券代码：870841

证券简称：校外宝

主办券商：安信证券

## 上海校外宝教育科技股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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7月3日
- 2.会议召开地点：上海市徐汇区肇嘉浜路768号欧江大厦20楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场加通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月27日以电子邮件等方式发出
- 5.会议主持人：陈勇
- 6.会议列席人员：公司董事、监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于公司董事换届选举》的议案

##### 1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会成员于2019年7月25日任期届满。公司董事会提名陈勇、温国雄、陆琦、邓粤、

徐莉娜为第二届董事会董事候选人，均为连任。上述候选人经公司股东大会选举当选为第二届董事会董事后，其任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。为确保董事会的正常工作，在股东大会选举工作完成之前，公司第一届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，上述董事候选人不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、全国中小企业股份系统有限责任公司有关规定中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

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：

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《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

提议于 2019 年 7 月 29 日上午 10 点 00 分至 12 点 00 分，在公司会议室召开 2019 年第一次临时股东大会。

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：

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) 经全体与会董事签字的《上海校外宝教育科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

上海校外宝教育科技股份有限公司

董事会

2019年7月4日