

证券代码：838461

证券简称：金智东博

主办券商：中泰证券

金智东博（北京）教育科技有限公司 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 12 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 7 月 1 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长郭鉴旻
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规及《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《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要及长期战略发展规划，为了实现股东利益最大化，经慎重研究决定，现拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，并按照全国中小企业股份转让系统的相关规定办理终止挂牌手续。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票终止挂牌相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为顺利实施本次申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌、提高工作效率，董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理本次公司股票终止挂牌的全部事宜，包括但不限于：

1、授权公司董事会根据具体情况与相关证券服务机构协商确定本次终止挂牌的具体方案；

- 2、授权公司董事会签署与本次终止挂牌相关的文件；
- 3、授权公司董事会递交终止本次挂牌申请材料；
- 4、授权公司董事会办理与本次终止挂牌有关的其他事项；
- 5、本授权自股东大会审议通过后 6 个月内有效。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1. 议案内容：

为顺利实施本次申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，充分保护公司可能存在的异议股东的合法权益，公司制定了关于申请公司股票终止挂牌对异议股东的权益保护措施，公司实际控制人郭鉴旻女士出具了《承诺函》，承诺其或其指定的第三方对异议股东持有的公司股份进行回购。具体如下：

（一）回购对象需同时满足如下条件：

1、在公司 2019 年第三次临时股东大会的股权登记日登记在册的股东；

2、未参加公司 2019 年第三次临时股东大会或参加 2019 年第三

次临时股东大会但对《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》投反对票或弃权票的股东；

3、在回购有效期限内，向公司寄送了书面申请材料，要求实际控制人回购其所持公司股份的股东。回购申请材料包含异议股东证券账户、持有股份数量、有效联系方式等必要信息；

4、因股票回购事宜正在诉讼、仲裁等司法程序中的股东，最终结果以司法裁决结果为准。

（二）回购价格

原则上不低于异议股东取得本公司股票的成本价格，具体价格及回购方式以双方友好协商确定为准。

（三）回购申请有效期限

1、自公司 2019 年第三次临时股东大会作出终止挂牌决议公告之日起 10 个工作日内，为本次申请回购股份的有效期限。

2、异议股东应当在上述有效期限内将经股东本人签名（非自然人股东加盖公章）的书面申请材料寄送或送达至公司（以快递签收时间为准）。

3、若异议股东未在此期限内寄送其书面申请材料，则视为其同意继续持有公司股份。回购申请的有效期限届满后，公司实际控制人将不再承担回购义务。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提议召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2019 年 7 月 29 日召开 2019 年第三次临时股东大会审议上述议案。

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

《金智东博（北京）教育科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

金智东博（北京）教育科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 12 日