证券代码：834974　　证券简称：天英教育　　主办券商：招商证券

深圳市天英联合教育股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

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 7 月 15 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 5 日以邮件方式发出

5.会议主持人：陈伟山

6.会议列席人员：监事会成员及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《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 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《**关于对外投资在福建设立控股子公司的议案** 》议案

1.议案内容：

该议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市天英联合教育股份有限公司关于对外投资在福建设立控股子公司的公告》（2019-018）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易，不适用回避制度。

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《关于授权委托陈伟山先生办理设立公司相关手续的议案》议案

1.议案内容：

授权委托陈伟山先生办理及签署设立福建控股子公司相关的所有文件及手续。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易，不适用回避制度。

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《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》议案

1.议案内容：

提请于 2019 年 7 月 31 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会，审议本次会议中需提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易，不适用回避制度。

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

经全体与会董事签字并加盖印章的《深圳市天英联合教育股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

深圳市天英联合教育股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 16 日