

证券代码：871925

证券简称：金视野

主办券商：中泰证券

## 山东金视野教育科技股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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17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13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长马会珍
- 6.会议列席人员：公司监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》、和《董事会议事规则》的相关规定。

#### （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<选举马会珍女士继任公司第二届董事会董事>》的议案

##### 1. 议案内容：

公司第一届董事会任期将于2019年8月2日届满，根据《公司法》、《公司

章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名马会珍女士继任公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。

马会珍女士具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

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，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<选举梁绪伟先生继任公司第二届董事会董事>》的议案

1.议案内容：

公司第一届董事会任期将于 2019 年 8 月 2 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名梁绪伟先生继任公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。

梁绪伟先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

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，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<选举莫灿新先生继任公司第二届董事会董事>》的议案

1.议案内容：

公司第一届董事会任期将于 2019 年 8 月 2 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名莫灿新先生继任公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。

莫灿新先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受

过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

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，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<选举何进耀先生继任公司第二届董事会董事>》的议案

1.议案内容：

公司第一届董事会任期将于 2019 年 8 月 2 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名何进耀先生继任公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。

何进耀先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

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，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。

（五）审议通过《关于<选举杨清斌先生继任公司第二届董事会董事>》的议案

1.议案内容：

公司第一届董事会任期将于 2019 年 8 月 2 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，董事会提名杨清斌先生继任公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。

杨清斌先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

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，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。

(六) 审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

拟定于 2019 年 8 月 3 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会, 审议本次董事会和监事会换届选举的相关议案。

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，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**

《山东金视野教育科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

山东金视野教育科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 17 日