

证券代码：835922

证券简称：菁优教育

主办券商：广州证券

深圳市菁优智慧教育股份有限公司

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 23 日
- 2.会议召开地点：股份公司会议室
- 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 8 日以电话、电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：李强
- 6.会议列席人员：王端敏
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。

（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《关于全资子公司深圳市菁优教育咨询管理有限公司拟对外投资参股“小印创新科技（深圳）有限公司”》议案

1.议案内容：

为适应公司发展战略需要，优化公司战略布局，延伸公司的产业链，进一步拓展公司的业务范围，提高公司在行业内核心竞争力和盈利能力。

全资子公司深圳市菁优教育咨询管理有限公司（以下简称“菁优咨询”）拟投资参股小印创新科技（深圳）有限公司（以下简称“小印科技”）。小印科技，注册资本：人民币 2,000,000.00 元；注册地址：深圳市龙华区大浪街道石观工业区石场路星越大厦 4 楼 412 号；法定代表人：陈振云。公司于 2014 年 10 月 11 日成立。

小印科技本次拟新增注册资本人民币 857,142.86 元，本次增资完成后，注册资本变更为人民币 2,857,142.86 元。菁优咨询公司拟出资人民币 1,000,000.00 元，占注册资本的 30.00%（其中：人民币 857,142.86 元计入注册资本，剩余的人民币 142,857.14 元计入资本公积）。

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。

（二）审议通过《关于解除同广州证券股份有限公司持续督导协议的说明报告》议案

1.议案内容：

就与广州证券股份有限公司解除持续督导的事由，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于解除同广州证券股份有限公司持续督导协议的说明报告》。

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《关于解除同广州证券股份有限公司持续督导协议》议案

1.议案内容：

鉴于公司发展战略的需要，经与广州证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，现拟签署《深圳市菁优智慧教育股份有限公司与广州证券股份有限公司关于全国中小企业股份转让系统推荐挂牌并持续督导协议书之终止协议书》。

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《关于同承接主办券商开源证券股份有限公司签署持续督导协议》议案

1.议案内容：

广州证券股份有限公司作为我司挂牌新三板的主办券商，在挂牌过程中及挂牌后的持续督导过程中，都给予了我司大力支持，但是由于业务发展的需要，我司需要更换持续督导券商。在此之前就开源证券股份有限公司签署持续督导协议事宜已进行了充分沟通，并达成一致意见，待本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审核通过后，将由开源证券股份有限公司担任主办券商并履行持续督导事务。

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。

（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜》议案

1.议案内容：

为便于公司更换主办券商的顺利实施，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理更换主办券商有关的全部事宜。

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。

（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：

深圳市菁优智慧教育股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 2019 年 8 月 9 日 14 时 30 分在公司会议室召开公司 2019 年第一次临时股东大会，议案内容如下：

1. 审议《关于解除同广州证券股份有限公司持续督导协议的说明报告》的议案

2. 审议《关于解除同广州证券股份有限公司持续督导协议》的议案

3. 审议《关于同承接主办券商开源证券股份有限公司签署持续督导协议》的议案

4. 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜》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

（一）、经与会董事签名并盖公章的《深圳市菁优智慧教育股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

深圳市菁优智慧教育股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 23 日