

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有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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 29 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 7 月 4 日以电子邮件等方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈勇
- 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《关于选举陈勇为公司董事会董事长》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会已届满，公司2019年第一次临时股东大会已选举出第二届董事会，现由公司第二届董事会选举陈勇为公司第二届董事会董事长，任期

三年，自本次董事会决议通过之日起计算。

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。

（二）审议通过《关于聘任陆琦为公司总经理》的议案

1.议案内容：

鉴于公司总经理上一任期已届满，现由公司第二届董事会聘任陆琦为公司总经理，任期三年，自本次董事会决议通过之日起计算。

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）审议通过《关于聘任吴艳芳为公司财务总监》的议案

1.议案内容：

鉴于公司财务总监上一任期已届满，现由公司第二届董事会聘任吴艳芳为公司财务总监，任期三年，自本次董事会决议通过之日起计算。

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。

（四）审议通过《聘任邓粤为公司董事会秘书》的议案

1.议案内容：

鉴于公司董事会秘书上一任期已届满，现由公司第二届董事会聘任邓粤为公

司董事会秘书，任期三年，自本次董事会决议通过之日起计算。

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有限公司第二届董事会第一次会议决议》

上海校外宝教育科技有限公司

董事会

2019 年 7 月 29 日