

证券代码：836218

证券简称：森霖木

主办券商：恒泰证券

北京森霖木教育科技有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

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：公司办公室
- 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 23 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长彭静女士
- 6.会议列席人员：全体监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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 4 人。

董事申露军因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《北京森霖木教育科技有限公司 2019 年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据相关法规及公司章程，公司编制了《北京森霖木教育科技有限公司

司 2019 年半年度报告》，内容详见公司于 2019 年 7 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn/> 发布的《北京森霖木教育科技有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-026）。

2. 议案表决结果：同意 4 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

《北京森霖木教育科技有限公司第二届董事会第四次会议决议》

北京森霖木教育科技有限公司

董事会

2019 年 7 月 29 日