

证券代码：831850

证券简称：分豆教育

主办券商：中泰证券

北京分豆教育科技有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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31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19日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长于鹏
- 6.会议列席人员：董事会秘书陆轩宇
- 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》等相关法律、行政法规、部门章程、规范性文件及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《关于注销全资子公司分豆数据系统（北京）有限公司》议案

1.议案内容：

公司为优化资源配置，降低运营成本，提高管理效率，决定注销全资子公司分豆数据系统（北京）有限公司。分豆数据系统（北京）有限公司注销后，将不

再纳入公司合并财务报告范围，不会对公司的财务及经营、公司整体业务发展、未来财务状况和盈利水平产生重大影响，不存在损害公司合法权益的情形。详见公司 2019 年 8 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京分豆教育科技有限公司关于注销全资子公司及孙公司的公告》（公告编号：2019-010）。

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：

本议案不涉及回避表决事项，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。

（二）审议通过《关于注销全资孙公司青海仁归秦信息技术有限公司》议案

1.议案内容：

公司为优化资源配置，降低运营成本，提高管理效率，决定注销全资孙公司青海仁归秦信息技术有限公司。青海仁归秦信息技术有限公司注销后，将不再纳入公司合并财务报告范围，不会对公司的财务及经营、公司整体业务发展、未来财务状况和盈利水平产生重大影响，不存在损害公司合法权益的情形。详见公司 2019 年 8 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京分豆教育科技有限公司关于注销全资子公司及孙公司的公告》（公告编号：2019-010）。

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：

本议案不涉及回避表决事项，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《提请召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提议于 2019 年 8 月 16 日，召开 2019 年第一次临时股东大会审议上述议案。

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：

本议案不涉及回避表决事项，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

《北京分豆教育科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

北京分豆教育科技股份有限公司

董事会

2019年8月1日