

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8月3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24日以书面方式发出
- 5.会议主持人：全体董事共同推举马会珍女士主持
- 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担任公司第二届董事会董事长的议案》

##### 1.议案内容：

选举马会珍女士为山东金视野教育科技股份有限公司第二届董事会董事长，

任期三年，任职期限为 2019 年 8 月 3 日至第二届董事会届满之日止。马会珍女士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：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于继续聘任马会珍女士担任公司总经理的议案》

1.议案内容：

继续聘任马会珍女士担任公司总经理，任期三年，任职期限为 2019 年 8 月 3 日至第二届董事会届满之日止。马会珍女士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：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于继续聘任梁绪伟先生担任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

继续聘任梁绪伟先生担任公司副总经理，任期三年，任职期限为 2019 年 8 月 3 日至第二届董事会届满之日止。梁绪伟先生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：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于继续聘任莫灿新先生担任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

继续聘任莫灿新先生担任公司副总经理，任期三年，任职期限为 2019 年 8 月 3 日至第二届董事会届满之日止。莫灿新先生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：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于继续聘任李嘉鸿先生担任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

继续聘任李嘉鸿先生担任公司副总经理，任期三年，任职期限为 2019 年 8 月 3 日至第二届董事会届满之日止。李嘉鸿先生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：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于继续聘任秦颖烁女士担任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

继续聘任秦颖烁女士担任公司财务负责人，任期三年，任职期限为 2019 年 8 月 3 日至第二届董事会届满之日止。秦颖烁女士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：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于继续聘任莫灿新先生担任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

继续聘任莫灿新先生担任公司董事会秘书，任期三年，任职期限为 2019 年 8 月 3 日至第二届董事会届满之日止。莫灿新先生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二届董事会第一次会议决议》

山东金视野教育科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 5 日