

证券代码：836544

证券简称：决胜股份

主办券商：国融证券

决胜教育科技集团股份有限公司 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8月9日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场、电话、网络
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月26日以邮件和电话方式发出
5. 会议主持人：董事长阙登峰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（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 2019 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据我国现行有效的《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监管指引第 1 号——信息披露》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》、《关于做好挂牌公司 2019 年半年度报告披露相关工作的通知》和公司现行有效的《公司章程》的规定，公司组织编制了《2019 年半年度报告》。

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，不需要回避表决。

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《关于聘任公司财务总监的议案》

1. 议案内容：

决胜教育科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 7 日收到财务总监（财务负责人）富大鹏先生的辞职函，因个人原因辞去财务总监（财务负责人）职务。

经公司总经理提名，拟聘任李金燕女士为公司财务总监（财务负责人）。

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，不需要回避表决。

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《关于提名董事李琛及董事谭清的议案》

1. 议案内容：

因近期公司董事肖志鸿及董事张洁辞任其担任的决胜教育科技集团股份有限公司董事职务，公司股东天舟文化股份有限公司提名李琛为公司董事，公司股东北京信中利投资股份有限公司提名谭清为公司董事。

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，不需要回避表决。

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《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2019 年 8 月 26 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议如下议案：

1、《关于提名董事李琛及谭清的议案》；

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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）《决胜教育科技集团股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

决胜教育科技集团股份有限公司

董事会

2019年8月9日