

证券代码：871624

证券简称：新励成

主办券商：天风证券

广东新励成教育科技有限公司 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8月15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8月5日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长赵璧
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 16 日披露于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上的《广东新励成教育科技有限公司 2019 年半年度报告》(公告编号：2019-040)。

该报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司 2019 年 1 月-6 月份实际经营状况。

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：

根据《公司法》、《公司章程》等规定，无回避表决情况。

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《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提高公司闲置自有资金的使用效率，在不影响公司日常生产经营资金使用和保障公司资金流动性、安全性的前提下，公司拟利用部分闲置自有资金购买流动性好、低风险的理财产品，进一步提高投资收益，为公司股东谋取更多的利益回报。具体内容详见公司于 2019 年 8 月 16 日披露于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上的《广东新励成教育科技

股份有限公司关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-043）。

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：

根据《公司法》、《公司章程》等规定，无回避表决情况。

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《2019 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

公司编制了《2019 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司于 2019 年 8 月 16 日披露于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上的《广东新励成教育科技有限公司 2019 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-044）。

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：

根据《公司法》、《公司章程》等规定，无回避表决情况。

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《关于提请召开公司 2019 年第三次临时股东大会的

议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟于 2019 年 9 月 9 日召开 2019 年第三次临时股东大会，审议本次董事会审议通过的尚需提交股东大会审议的议案。具体内容详见公司 2019 年 8 月 16 日于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>）披露的《广东新励成教育科技有限公司 2019 年第三次临时股东大会通知》（公告编号：2019-045）。

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：

根据《公司法》、《公司章程》等规定，无回避表决情况。

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）《广东新励成教育科技有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

广东新励成教育科技有限公司

董事会

2019 年 8 月 16 日