

证券代码：831217

证券简称：书网教育

主办券商：安信证券

河南书网教育科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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18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8日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长巩天蔚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。

（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：

公司已按要求编制了2019年半年度报告，说明了公司2019年上半年的财务状况、经营成果等内容，详见公司2019年8月20日于股转系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com>）发布的《河南书网教育科技股份有限公司2019年半年

度报告》（公告编号：2019-011）。

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《关于补充确认关联方为公司提供担保的议案》

1.议案内容：

公司于 2019 年 5 月向中国对外经济贸易信托有限公司借款 200,000.00 元，期限为一年，由公司实际控制人巩天蔚提供保证担保。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案关联董事为巩天蔚、巩政，已进行回避表决。

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《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 9 月 5 日召开 2019 年第一次临时股东大会，会议审议具体事项详见公司 2019 年 8 月 20 日于股转系统披露平台发布的《河南书网教育科技股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-015）。

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《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

财政部于 2017 年陆续修订并颁布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确

认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）等多项会计准则，境内上市企业自2019年1月1日起开始执行；财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），适用于执行企业会计准则的非金融企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表，自发布之日起实施。

公司根据上述修订后的会计准则要求对会计政策进行相应变更，本次会计政策变更属于“根据法律、行政法规或者国家统一会计制度的要求变更会计政策”的情形。

上述会计政策变更详见公司2019年8月20日于股转系统指定信息披露平台发布的《河南书网教育科技股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2019-014）。

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

经与会董事签字确认的《河南书网教育科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

河南书网教育科技股份有限公司

董事会

2019年8月20日

