

证券代码：870841

证券简称：校外宝

主办券商：安信证券

## 上海校外宝教育科技股份有限公司

### 第二届董事会第二次会议决议公告

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21日
- 2.会议召开地点：上海市徐汇区肇嘉浜路768号欧江大厦20楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场加通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月15日以电子邮件等方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈勇
- 6.会议列席人员：公司董事、监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《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《关于上海校外宝教育科技股份有限公司2019年半年度报告》的议案

##### 1.议案内容：

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台上的《上海校外宝

教育科技有限公司 2019 年半年度报告》（公共编号：2019-028）。

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。

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 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

1.议案内容：

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台上的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》（公告编号：2019-029）。

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。

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《关于变更募集资金使用用途》的议案

1.议案内容：

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台上的《关于变更募集资金使用用途的公告》（公告编号：2019-030）。

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。

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、备查文件目录

（一）经全体与会董事签字的《上海校外宝教育科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

上海校外宝教育科技股份有限公司

董事会

2019年8月22日