

证券代码：835210

证券简称：十二年

主办券商：安信证券

北京十二年教育科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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22日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月19日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：于斌先生
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集及表决程序符合《公司法》和《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关规定，所做决议合法有效。

（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》议案

1.议案内容：

详细情况请见公司于2019年8月22日在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京十二年教育科技股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-031）。

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事项，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《关于更换董事会成员》议案

1.议案内容：

因工作变动，郭冬临先生申请辞去公司董事职务，公司对其在担任公司董事期间所做的工作与贡献表示感谢。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司股东于斌先生推荐，张震宇为公司第二届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。经审查认为，上述董事候选人与公司股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，不存在《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。候选人推荐程序符合规定。

上述董事候选人将提交公司 2019 年第三次临时股东大会选举。若上述人员当选，则公司第二届董事成员为：于斌、陈宝康、郑焕坚、李月萍、张震宇。

具体详见公司于 2019 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《董事任免公告》（公告编号：2019-035）。

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。

（三）审议通过《关于会计政策变更》议案

1.议案内容：

详细情况请见公司于 2019 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京十二年教育科技股份有限公司会计政

策变更公告》（公告编号：2019-036）。

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《提请召开 2019 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

详细情况请见公司于 2019 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京十二年教育科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-037）。

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

《北京十二年教育科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

北京十二年教育科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 22 日