

证券代码：872503

证券简称：海利华科

主办券商：国都证券

北京海利华科教育科技股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

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 20 日
- 2.会议召开地点：河北省廊坊市固安县东方街南侧、家和路东侧（创业大厦 14 层）
- 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 日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：刘二潮
- 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：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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>》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，现将公司《2019

年半年度报告》提请董事会审议。具体详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-025）。

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，董事无需回避表决。

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

北京海利华科教育科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议

北京海利华科教育科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 22 日