

证券代码：870769

证券简称：大千教育

主办券商：长城证券

陕西大千教育管理股份有限公司 第一届董事会第二十六次会议决议公告

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 12 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：吴恒莉
- 6.会议列席人员：董事会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等的相关规定，本次会议所作出的决议合法有效。

（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《陕西大千教育管理股份有限公司 2019 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》以及《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关规定的要求，公司编制了 2019 年半年度报告，该议案内容详见公司 2019

年8月22日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《陕西大千教育管理股份有限公司 2019 年半年度报告》(公告编号：2019-024)。

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：

本议案不存在回避表决情况

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《陕西大千教育管理股份有限公司 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：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》要求，审议 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的议案。该议案内容详见公司 2019 年 8 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)的《陕西大千教育管理股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放与使实际使用情况的专项报告》(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：

本议案不存在回避表决情况

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) 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：

根据当前行业发展趋势，结合公司的自身战略规划需求，为降低公司运营成本、更加专注于产品研发和业务拓展，进一步提升公司的决策效率、扩大竞争优势，

有效实现公司及全体股东利益的最大化，经慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

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：

本议案不存在回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，提请股东大会授权董事会全权办理终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的相关具体事宜，授权事项包括但不限于：

（1）根据国家法律、法规及国家证券监督管理部门的有关规定和公司股东大会决议，在《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则（征求意见稿）》规定的终止挂牌条件成就时提出申请股票终止挂牌申请；

（2）签署、修改、呈报、接收、执行与公司申请股票终止挂牌有关的各项文件和协议；

（3）与国家证券监督管理部门、全国中小企业股份转让系统有限责任公司就公司股票终止挂牌事宜进行沟通和磋商；

（4）办理公司申请股票终止挂牌有关的其它事项；

（5）以上授权事项自公司股东大会审议通过之日起至公司股票终止挂牌事项办理完毕之日止。

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：

本议案不存在回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的

投资者保护措施的议案》

1.议案内容：

鉴于公司申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为合理保护就终止事项可能异议股东的合法权益，公司控股股东及实际控制人承诺以公平合理的价格对可能异议股东持有的公司股份进行回购，具体回购价格及方式以双方协商为准。具体内容详见公司 2019 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《陕西大千教育管理股份有限公司关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（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：

本议案不存在回避表决情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）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：

提请于 2019 年 9 月 6 日召开公司 2019 年第三次临时股东大会，并审议本次董事会会议提交的相关议案。具体内容详见公司 2019 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《陕西大千教育管理股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-029）。

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：

本议案不存在回避表决情况

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）《陕西大千教育管理股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》

（二）《陕西大千教育管理股份有限公司第一届董事会第二十六次会议记录》

陕西大千教育管理股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 22 日