

证券代码：871337

证券简称：环球优学

主办券商：太平洋证券

## 环球优学通（北京）教育咨询股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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：2018年8月23日
2. 会议召开地点：北京市海淀区知春路108号豪景大厦A座8层大会议室
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13日通过书面、电话形式送达通知。
5. 会议主持人：董事长刁治军先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和表决程序符合中国《公司法》和相关法律法规的规定，符合环球优学通（北京）教育咨询股份有限公司《公司章程》相关条款的规定，所作决议合法有效。

(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《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 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 发布的《环球优学通 (北京) 教育咨询股份有限公司 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事项，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说明》议案

1. 议案内容：

根据《挂牌公司股票发行常见问题解答 (三) ——募集资金管理、认购协议中的特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，审议 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况。详细情况请见公司于 2019 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 发布的《环球优学通（北京）教育咨询股份有限公司关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明》

(公告编号：2019-010)

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：

本议案不涉及回避表决，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、备查文件目录

(一)《环球优学通（北京）教育咨询股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

环球优学通（北京）教育咨询股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 23 日