证券代码：834290　　证券简称：培诺教育　　主办券商：招商证券

青岛培诺教育科技股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告

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 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：网络视频电话会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 12 日以书面及通讯方式发出

5.会议主持人：董事长郭宏先生

6.会议列席人员：公司部分监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，表决所形成决议合法、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年半年度报告的议案》

1.议案内容：

公司2019年半年度报告从公司概况、会计数据和财务指标摘要、管理层讨论与分析、重要事项、股本变动及股东情况、董监高及核心员工情况、财务报告及附注等方面，对公司2019年上半年的运营情况做出了概要说明。

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：

本议案不构成关联交易，不适用于回避表决。

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2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统于2018年10月26日发布的《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》(股转系统公告[2018]1220号）等有关规定，公司安排有关部门对公司2019年1月1日至2019年6月30日募集资金存放和使用情况进行自查，并编制《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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：

本议案不构成关联交易，不适用于回避表决。

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

《青岛培诺教育科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

青岛培诺教育科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 23 日