

证券代码：430255

证券简称：中幼教育

主办券商：华西证券

北京深中幼国际教育科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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：北京市昌平区北农路华北电力大学主楼 D 座 1213
- 3.会议召开方式：现场、电话
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月8日以电话方式发出
- 5.会议主持人：吴斌
- 6.会议列席人员：公司董事、监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 10 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事陆茜因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

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》议案

- 1.议案内容：

详见公司于 2019 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统网站披露的《2019 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

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）《北京深中幼国际教育科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》。

特此公告。

北京深中幼国际教育科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 23 日