

证券代码：839994

证券简称：中德诺浩

主办券商：国泰君安

## 中德诺浩（北京）教育科技有限公司

### 第二届董事会第二次会议决议公告

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 26 日

2.会议召开地点：北京市北京经济技术开发区西环中路 6 号 2 幢东辅楼公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 15 日以电话方式发出

5.会议主持人：许婕

6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、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 7 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事罗胜辉因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

#### 二、议案审议情况

（一）审议通过《中德诺浩（北京）教育科技有限公司 2019 年半年度报告》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）》、《非上市公众公司监管指引第1号——信息披露》，公司编制了《中德诺浩（北京）教育科技有限公司2019年半年度报告》，详见《中德诺浩（北京）教育科技有限公司2019年半年度报告》文件。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《中德诺浩（北京）教育科技有限公司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《关于发布〈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〉的通知》（股转系统公告〔2016〕63号）等有关规定，公司董事会安排有关部门专人对公司募集资金存放和使用情况进行自查，并根据自查情况起草了《中德诺浩（北京）教育科技有限公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。详见《中德诺浩（北京）教育科技有限公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》文件。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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）审议通过《中德诺浩（北京）教育科技有限公司收购资产暨关联交易》议案

1.议案内容：

公司以人民币92.97万元作价向许婕转让其持有的北京诺浩国际科技有限公司100%的股权。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事许婕、倪子君回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

根据公司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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《中德诺浩（北京）教育投资股份有限公司关联交易制度》（公告编号 2017-029），“第十六条关联交易决策权限（一）公司拟与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以上，由公司董事会作出决议批准，但关联董事应当对该关联交易的表决应当回避。……（二）公司拟与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）总额在人民币 1000 万元以上且占公司最近一期经审计净资产值绝对值的 5%以上的，由公司股东大会作出决议批准，但关联股东应当对该关联交易的表决应当回避。……”的规定。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《中德诺浩（北京）教育科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

中德诺浩（北京）教育科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 26 日