

证券代码：832595

证券简称：浩瀚教育

主办券商：中信建投

大连浩瀚教育咨询股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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 27 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 23 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长杨琰先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《撤销关于与西安城市建设职业学院合作办学的议案》

1.议案内容：

公司于 2018 年 11 月 12 日第二届董事会第七次会议审议通过了《关于与西安城市建设职业学院合作办学的议案》，议案内容如下：公司拟出资 2000 万元与西安城市建设职业学院进行合作办学，合作开发动漫设计制作与美术课程，合

作期限暂定为 2 年。

以上投资尚未开展，现根据公司业务需要，决定撤销关于西安城市建设职业学院合作办学的议案。

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：

本议案不涉及关联方交易，不需回避。

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《关于对肇庆市凡叶教育产业投资有限公司增资扩股的议案》

1.议案内容：

公司拟以人民币：2000 万元对肇庆市凡叶教育产业投资有限公司（以下简称“凡叶教育”）进行增资扩股，认购凡叶教育新增注册资本：200 万元，剩余 1800 万元计入资本公积，增资完成后本公司合法持有凡叶教育公司 28.57%的股权。

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：

本议案不涉及关联方交易，不需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

同意定于 2019 年 9 月 11 日召开公司 2019 年第五次临时股东大会，并同意授权公司董事会安排向全体股东发出召开 2019 年第五次临时股东大会的通知。

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：

本议案不涉及关联方交易，不需回避。

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

《大连浩瀚教育咨询股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

大连浩瀚教育咨询股份有限公司

董事会

2019年8月27日