

证券代码：430511

证券简称：远大教科

主办券商：上海证券

## 山东远大朗威教育科技有限公司

### 第四届董事会第八次会议决议公告

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：济南市高新区新泺大街1299号鑫盛大厦2号楼13-1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日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长李鼎先生
- 6.会议列席人员：监事、高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《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4人。

董事闫海峰因工作原因缺席，委托董事李丞代为表决。

#### 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：

该议案具体内容详见公司2019年8月27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《2019年半年度报告》（公告编号：

2019-020)。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事刘亮审议《2019 年半年度报告》时，持反对意见，原因为：（1）上半年公司业绩下滑严重，与同期相比收入相当但出现大额亏损，公司全年盈利情况面临很大压力；（2）公司营销费用增加，但没有带来明显的实际收入增长，尤其是大合同数量少；（3）子公司连年亏损，收入增长不明显，是否仍具备核心竞争力不确定，而且占用公司大量资金，对公司整体业绩造成不利影响。

3.回避表决情况：

无

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

经与会董事签字并加盖董事会印章的《第四届董事会第八次会议决议》

山东远大朗威教育科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 27 日