

证券代码：873338

证券简称：智乐星

主办券商：国融证券

山东智乐星教育科技股份有限公司 第一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
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长高劲涛先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规、《公司章程》的规定。

（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：

《2019年半年度报告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易》议案

1.议案内容：

因公司尚未取得在天猫网络上出售图书期刊的相关资质，故公司通过向关联方山东智乐文化传媒有限公司销售其图书，再由山东智乐文化传媒有限公司拥有产权的天猫智乐图书专营店将图书在网络进行销售，从而实现公司将其图书在网络进行销售。根据 2018 年度实际经营情况及 2019 年度业务发展需要，公司预计 2019 年向山东智乐文化传媒有限公司销售图书 2,000,000.00 元。按销售其他非关联方市场价格向其销售图书。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事长高劲涛系山东智乐文化传媒有限公司控股股东、董事田中梅为山东智乐文化传媒有限公司股东，应回避表决。

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《关于召开公司 2019 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提议于 2019 年 9 月 12 日上午 9:00 在本公司会议室召开公司 2019 年第四次临时股东大会，审议上述议案（二）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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、备查文件目录

《山东智乐星教育科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

山东智乐星教育科技股份有限公司

董事会

2019年8月27日