

证券代码：839049

证券简称：华叶跨域

主办券商：金元证券

## 江苏华叶跨域教育科技发展股份有限公司

### 第二届董事会第七次会议决议公告

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29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月21日以电子邮件及书面方式发出
- 5.会议主持人：屠景盛
- 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》等有关法律、法规及《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0人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

##### 1.议案内容：

因公司业务发展需要，公司拟对公司全资子公司江苏华叶跨域软件销售有限公司增资312万元，增资以现金方式认缴进行。本次增资前，全资子公司注册资本1,188万元，公司持有其100%股权；本次增资后，全资子公司注册资本变更为1,500万元，公司持有其100%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：

上述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《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司经慎重考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。公司拟于股东大会审议通过后 10 个转让日内向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体摘牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

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：

上述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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司拟申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利进行，现提请股东大会授权董事会全权办理公司向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌相关事宜。

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：

上述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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的投

资者保护措施的议案》

1.议案内容：

鉴于公司申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为合理保护就终止事项可能异议股东的合法权益，公司控股股东、实际控制人屠景盛承诺：其本人或其指定第三方对异议股东持有的公司股份进行回购。

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：

上述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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 9 月 18 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会，审议公司第二届第七次董事会审议通过的需股东大会审议的议案。

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：

上述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

（一）《江苏华叶跨域教育科技发展股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

（二）《实际控制人关于公司股票拟申请终止挂牌事项对异议股东权益保护措施的承诺函》

江苏华叶跨域教育科技发展股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 2 日