

证券代码：873262 证券简称：百川教科 主办券商：联讯证券

北京百川菁华教育科技有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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 9 月 3 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 23 日以书面方式发出
5. 会议主持人：李菁华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司迁址暨变更住所的议案》

1. 议案内容：

公司根据战略发展规划拟将公司注册地址由北京市西城区迁至山东省济南市历城区。迁址后，公司住所拟变更为山东省济南市历城区山大南路山大鲁能科技大厦 A 座二楼 208 室（最终以工商行政部门登记为准）。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司变更名称的议案》

1. 议案内容：

由于拟将公司注册地由北京市西城区迁至山东省济南市历城区，迁址后，公司名称拟由北京百川菁华教育科技有限公司变更为山东百川菁华教育科技有限公司（最终以工商行政部门登记为准）。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因公司迁址、公司名称变更等事宜公司拟对《公司章程》作出相应修改。

详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2019-017）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于授权董事会全权办理变更公司注册地址、公司名称相关事项的议案》

1. 议案内容：

授权董事会全权办理变更公司注册地址、公司名称等相关事项。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提请召开 2019 年第四次临时股东大会。会议于 2019 年 9 月 18 日上午 9 时在公司会议室召开，股权登记日为 2019 年 9 月 13 日。

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

《北京百川菁华教育科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

北京百川菁华教育科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 3 日