

证券代码：839818

证券简称：清大教育

主办券商：申万宏源

## 河南清大教育科技有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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 2 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 20 日以电子方式发出
- 5.会议主持人：杨宏鹏
6. 会议列席人员：公司高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则的规定》，会议程序合法有效。

#### （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。

董事贾春雨因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《召开 2019 年第三次临时股东大会》议案

- 1.议案内容：

董事会于2019年9月2日接到第一大股东杨宏鹏(持有公司47.02%的股份)的申请,提议在2019年9月19日召开公司2019年第三次临时股东大会,审议《关于银行授信暨关联担保的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《河南清大教育科技有限公司章程》的规定,“单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会,并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定,在收到请求后10日内提出同意或者不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。”经公司董事会审核,杨宏鹏先生持有公司47.02%的股份。公司于2019年9月2日召开了第二届董事会第五次会议,经与会董事讨论并投票表决,审议通过了上述申请。股东大会召开通知详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开2019年第三次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果:同意3票;反对1票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案内容不涉及关联交易,无需回避。

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

(一)经与会董事签字确认的董事会决议;

(二)公司股东提请召开临时股东大会的申请。

特此公告。

河南清大教育科技有限公司

董事会

2019年9月4日