

证券代码：836974

证券简称：上海功途

主办券商：国海证券

上海功途教育科技有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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9月6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26日以书面方式发出
- 5.会议主持人：杨勤国
- 6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

上海功途教育科技有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海功途教育科技有限公司章程》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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司购买新办公室》议案

- 1.议案内容：

上海功途教育科技股份有限公司以人民币捌佰贰拾玖万伍仟零陆拾元的价格向上海地杰置业有限公司购入上海市浦东新区沪南路 2157 弄杰创商务中心 2 号 15 层 1520 室、1521 室、1522 室、1523 室、1524 室，作为公司的新办公场所。

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《关于召开 2019 年第一次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

因上述议案需要提交股东大会审议，现提请召开 2019 年第一次临时股东大会。

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

1. 经与会董事签字确认的《上海功途教育科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

上海功途教育科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 6 日

