

证券代码：830812

证券简称：华实股份

主办券商：国都证券

## 大连华实教育咨询股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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5日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场+通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：徐志卫
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于出售全资子公司大连约伴国际旅行社有限公司》议案

##### 1.议案内容：

大连华实教育咨询股份有限公司拟以人民币1595.79万元的价格将全资子公司大连约伴国际旅行社有限公司（以下称约伴国旅）100%的股权转让给无关联关系的自然人曲在毅（其中股权转让款为370万元人民币，受让方代约伴国旅偿还应付公司欠款人民币1225.79万元。本次出售资产不构成重大资产重组。具体详见

公司于 2019 年 9 月 6 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《出售资产的公告》（公告编号：2019-050）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

因徐志卫对标的公司已支付的购房预付款存在收回承诺，故徐志卫及包涵对本议案回避表决。

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 年第五次临时股东大会》议案

1.议案内容：

因上述议案需提请股东大会审议，故董事会特提请召开 2019 年第五次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

《大连华实教育咨询股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

大连华实教育咨询股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 6 日