

证券代码：838468

证券简称：光华教育

主办券商：中泰证券

## 七色光华（北京）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20日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 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9月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘勇先生
- 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 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《公司法》、《公司章程》的相关规定。

##### （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<2019年半年度权益分派预案>的议案》

##### 1.议案内容：

根据公司2019年8月30日披露的2019年半年度报告（未经审计），截至2019年6月30日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为54,121,930.27元，母公司未分配利润为16,973,287.26元。母公司资本公积为38,616,534.67元

（其中股票发行溢价形成的资本公积为 38,616,534.67 元，其他资本公积为 0 元）。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 22,970,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 7 股，以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 3 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。

本次权益分派共预计派送红股 16,079,000 股，转增 6,891,000 股，共计转增股本 22,970,000 股，转增股本后公司股本由 22,970,000 股变更为 45,940,000 股。

实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

分配方案的具体实施将于股东大会审议通过后 2 个月内完成，同时授权公司董事会办理权益分派的有关事宜。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

公司在实施 2019 年半年度权益分派后，须变更注册资本及修改公司章程。现拟对公司章程相关内容进行相应修改，具体情况如下：

原章程内容	修改后的章程内容
第五条 公司注册资本为人民币 2297 万元。	第五条 公司注册资本为人民币 <b>4594</b> 万元。
第十七条 公司股份总数为 2297 万股，均为人民币普通股。	第十七条 公司股份总数为 <b>4594</b> 万股，均为人民币普通股。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。

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，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《关于提请召开公司 2019 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的有关规定，提议公司于 2019 年 10 月 10 日召开 2019 年第五次临时股东大会审议上述议案。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《七色光华（北京）教育科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

七色光华（北京）教育科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 20 日