

证券代码：831891

证券简称：行动教育

主办券商：安信证券

上海行动教育科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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20日
- 2.会议召开地点：上海市虹桥商务区兴虹路168弄A栋会议室
- 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9月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长李践先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于批准公司2016年-2018年度及2019年1-6月份财务报告报出的议案》议案

1.议案内容：

根据公司首次公开发行股票并上市（以下简称“IPO”）的需要，现将经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计公司三年一期（2016年、2017年、2018年度及2019年半年度）IPO《审计报告》、《主要税种纳税情况的专项说明》、《申

报财务报表与原始财务报表的差异比较表的专项说明》、《内控审核报告》及《非经常性损益的专项说明》提交董事会，请予批准作为公司 IPO 补充中报更新材料。

2.议案表决结果：同意 7 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、《上海行动教育科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

上海行动教育科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 20 日