

证券代码：833789

证券简称：ST 贵之步

主办券商：民族证券

湖南贵之步科教股份有限公司 第一届董事会第二十八次会议决议公告

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20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9月10日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长郑靖
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》

1. 议案内容：

湖南贵之步科教股份有限公司（以下简称“贵之步”或“公司”）拟与左艳共同出资设立长沙贵在学习教育科技有限公司（以下简称“控股公司”），控股公司注册资本为人民币伍拾万元整，公司占股99%，左艳占股1%。议案具体内容详

见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2019-042）。

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。

（二）审议通过《关于任命财务负责人的议案》

1. 议案内容：

陈美莲女士具有近 10 年的财务管理经验，熟悉会计核算制度及税法的规章制度，符合公司经营发展需要，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经董事长提名，公司董事会任命陈美莲女士担任公司财务负责人一职。

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）审议通过《关于任命副总经理的议案》

1. 议案内容：

刘露女士从事教育行业近 10 年，熟悉教育培训行业的业务流程，具有丰富的教学经验及团队建设经验，符合公司经营发展需要，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经董事长提名，公司董事会任命刘露女士担任公司副总经理一职。

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

《湖南贵之步科教股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议》

湖南贵之步科教股份有限公司

董事会

2019年9月24日