

证券代码：839268

证券简称：学美教育

主办券商：国信证券

学美（上海）教育信息咨询股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

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 26 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 9 月 23 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长张恒瑞
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《学美（上海）教育信息咨询股份有限公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（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《关于 2019 年半年度权益分派》议案

1.议案内容：

具体详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2019 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：

2019-024)

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《关于提请股东大会同意授权董事会全权处理权益分派等相关事宜》议案

1.议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理权益分派等相关一切事宜，包括但不限于：

(1) 权益分派事项相关文件、材料的准备；

(2) 向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理权益分派的具体工作。

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 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

具体详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2019 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2019-025

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。

（四）审议通过《关于学美教育取消设立海外控股子公司》议案

1.议案内容：

因市场环境因素，公司取消原拟在美国特拉华州设立海外控股子公司见贤思齐教育咨询有限公司（暂定）。

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

《学美（上海）教育信息咨询股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

学美（上海）教育信息咨询股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 26 日