

证券代码：837906

证券简称：森纵教育

主办券商：安信证券

森纵艾德（北京）教育科技有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

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10月15日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年9月30日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长、总经理蔺华
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《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，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年半年度报告》议案

1.议案内容：

议案的具体内容详见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《2019年半年度报告》（公告编号：2019-030）。

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。

（二）审议通过《补充审议森纵艾德（北京）教育科技股份有限公司对外投资设立全资子公司》议案

1.议案内容：

因公司业务发展的需要，公司于 2019 年 5 月 20 日设立了全资子公司森纵艾数（北京）科技有限公司，持股比例 100%，现予以补充确认。议案的具体内容详见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《补充审议森纵艾德（北京）教育科技股份有限公司对外投资设立全资子公司》议案，（公告编号：2019-035）。

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）审议通过《森纵艾德（北京）教育科技股份有限公司关于追认资金占用暨关联交易》议案

1.议案内容：

议案的具体内容详见森纵艾德（北京）教育科技股份有限公司关于追认资金占用暨关联交易的公告，（公告编号：2019-037）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及资金占用暨关联交易事项，蔺华、刘影需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提名李云峰先生为公司董事候选人》议案

1.议案内容：

公司董事刘影因个人原因提出辞职，根据《公司章程》的规定，现提名李云峰先生为公司董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起，至第二届董事会任期届满日止，在新任董事就任前，刘影仍按照《公司章程》的规定履行董事职责。

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事项，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。

（五）审议通过《关于提议召开 2019 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 11 月 4 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

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

经与会董事签字并加盖公司公章的《森纵艾德（北京）教育科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

森纵艾德（北京）教育科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 17 日