

证券代码：838553

证券简称：精华教育

主办券商：中原证券

精华教育科技股份有限公司 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 11 月 14 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 11 月 4 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长郭陶女士
- 6.会议列席人员：监事、高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、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 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《关于拟使用闲置自有资金购买私募基金暨关联交易》的议案

1.议案内容：

详见于全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《关于拟使用闲置自有资金购买私募基金暨关联交易公告》（公告编号：2019-029）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司董事长郭陶丈夫李思华系深圳前海汇富雪球基金管理有限公司股东，董事长郭陶为本议案关联方，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《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司董事会拟定于 2019 年 11 月 29 日上午 10 点在公司会议室召开 2019 年第三次临时股东大会。具体内容详见于全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《2019 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-031）。

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

《精华教育科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

精华教育科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 14 日