

证券代码：834748

证券简称：ST 神码

主办券商：光大证券

北京神码在线教育科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

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 15 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 11 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长徐一兰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集召开和议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》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《关于提名吴振亭先生为公司第二届董事》议案

1.议案内容：

鉴于董事吴际先生因个人原因辞去董事职务，导致董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提名补选吴振亭先生为第二届董事会董事。

吴振亭先生，出生于 1952 年 2 月 10 日，中国国籍，无境外永久居留权。

1970 年-1994 年，青岛市南医院口腔科副主任；

1994 年-2001 年，香港汇丰银行青岛支行行长助理；

2001 年-2008 年，青岛澳柯玛集团控股青岛澳柯玛医疗器械有限公司总经理/副董事长；

2008 年-今，青岛开金宝投资咨询有限公司总经理，青岛赛伯乐互联网科技有限公司总经理。

吴振亭先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒公告编号：2018-003 措施的监管问答》的要求。提名董事任期自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起至第二届董事会任职届满之日止。

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：

无

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《关于召开 2019 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会决议提名吴振亭先生为公司第二届董事，根据相关法律法规及公司章程现提请召开临时股东大会。

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：

无

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

《北京神码在线教育科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

北京神码在线教育科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 15 日