

证券代码：834845

证券简称：华腾教育

主办券商：万联证券

广州华腾教育科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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11月26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21日以书面方式发出
- 5.会议主持人：熊小任
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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《关于参股深圳市华莘信达科技有限公司45%股权的议案》

1.议案内容：

公司拟通过收购万民太及李亚明合计持有的深圳市华莘信达科技有限公司45%股权的方式，参股深圳市华莘信达科技有限公司，投资金额不超过300万元人民币，具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《广州华腾教育科技股份有限公司对外投资的公告》。

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：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》、《投资决策管理制度》等相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广州华腾教育科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

广州华腾教育科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 27 日