

证券代码：831341

证券简称：必由学

主办券商：上海证券

大连必由学教育网络股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

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28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18日以邮件方式发出
5. 会议主持人：孙桂岩
6. 会议列席人员：所有监事、高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

（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《关于拟投资设立大连博依学教育科技有限公司的议案》

1. 议案内容：

在公司整体机构改革的大背景下，通过管理与分配机制的建立，激发团队的主观能动性，促进公司管理更加科学、运营更加有效、员工能力进一步提升。

本次投资是为了创造新的盈利产品，创新商业模式，寻求公司盈利增长点，提高公司的核心竞争力，提升公司的综合实力和盈利水平，因此，本次投资是从公司长远利益出发所作出的慎重决策。公司将与自然人刘祎和王东一同发起设立大连博依学教育科技有限公司。新公司的注册资本为人民币 50 万元，必由学拟投资人民币 30 万元，其占注册资本的 60%；刘祎拟出资人民币 10 万元，占注册资本的 20%；王东拟出资人民币 10 万元，占注册资本的 20%。

详见于 2019 年 11 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）发布的公司《关于拟设立控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2019-025）。

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：

本议案涉及关联交易，公司刘祎、王东 2 名关联董事需回避表决。

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《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 12 月 16 日召开 2019 年第一次临时股东大会。

详见于 2019 年 11 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）发布的公司《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-026）。

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

第二届董事会第九次会议决议。

大连必由学教育网络股份有限公司

董事会

2019年11月29日