

证券代码：871925

证券简称：金视野

主办券商：中泰证券

山东金视野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12月12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12月10日以书面及电邮方式发出
- 5.会议主持人：董事长马会珍
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》、和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于变更山东金视野教育科技股份有限公司注册地址的议案》

1.议案内容：

公司原注册地址为：济南市高新区新宇路南首齐鲁软件园大厦702室。

拟变更为：济南市高新区汉峪金谷A8-1栋2303-1房间。（最终以工商登记信息

为准)

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于修改<山东金视野教育科技股份有限公司章程>的议案》

1.议案内容：

原第一章第四条：“公司住所：济南市高新区新宇路南首齐鲁软件园大厦 702 室。”

修改为：“公司住所：济南市高新区汉峪金谷 A8-1 栋 2303-1 房间。”（以工商登记机关核准的注册地址为准）

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开山东金视野教育科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟定于 2019 年 12 月 27 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会, 审议上述两项议案。

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，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

《山东金视野教育科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

山东金视野教育科技股份有限公司

董事会

2019年12月12日