

证券代码：836544

证券简称：决胜股份

主办券商：国融证券

决胜教育科技集团股份有限公司 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12月30日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场、电话、网络
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年12月25日以邮件和电话方式发出
5. 会议主持人：董事长阙登峰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

决胜教育科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）原董事会秘书肖潇女士基于公司发展安排，调任公司商务总监一职，申请辞去其公司董事会秘书职务。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会拟聘任陈杨先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满之日止。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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

（一）《决胜教育科技集团股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

决胜教育科技集团股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 30 日