

证券代码：836132

证券简称：恒大教育

主办券商：中泰证券

山东三品恒大教育科技有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

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：2020 年 1 月 7 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：2020 年 1 月 3 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长王静女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、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《关于调整公司董事会、监事会人数构成并修改〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，拟调整公司董事会、监事会人数构成，公司董事会由 7 名董事组成拟调整为由 5 名董事组成，公司监事会由 5 名监事组成拟调

整为由 3 名监事组成，并相应修改《公司章程》。

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：

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《关于提名张辉为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

因公司原董事宋红霞女士、刘丹女士辞去公司董事职务，导致董事人数低于《公司章程》规定的最低人数，现提名张辉为董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。张辉的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象

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：

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《关于提名邱波为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

因公司原董事宋红霞女士、刘丹女士辞去公司董事职务，导致董事人数低于《公司章程》规定的最低人数，现提名邱波为董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。邱波的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象

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：

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。

（四）审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 1 月 22 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议上述议案。

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：

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

《山东三品恒大教育科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

山东三品恒大教育科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 7 日