证券代码：838377

证券简称：华科易汇

主办券商：中泰证券

北京华科易汇科技股份有限公司 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：2020年1月16日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区青云当代大厦1501室会议室
- 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9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长章忆文
- 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》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于预计2020年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

关于公司2020年度日常性关联交易的预计情况如下表：

关联方名称	关联交易类型 (采购)	预计金额 (元)	关联交易类型 (销售)	预计金额(元)
北京科瀚伟业教育 科技有限公司（以	采购数字资源素 材及图书的编辑	1,000,000.00	销售软件、课程 资源包及技术	2,000,000.00

下简称科瀚伟业)	加工制作		服务	
北京东方人华科技有限公司(以下简称东方人华)	采购图书的排版、设计、宣传品的制作	1,000,000.00	销售课程资源包及技术服务	1,000,000.00
北京清大文源科技有限公司(以下简称清大文源)	采购数字资源素材及图书的编辑加工制作	1,000,000.00	销售课程资源包及技术服务	1,000,000.00
北京世纪智源教育科技有限公司(以下简称世纪智源)	采购数字资源素材及图书的编辑加工制作	1,000,000.00	销售课程资源包及技术服务	1,000,000.00
合计		4,000,000.00		5,000,000.00

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司董事长章忆文通过北京东方开智信息技术有限公司持有科瀚伟业 30% 的股份；公司董事长章忆文持有清大文源 45% 的股份；公司董事长章忆文通过控制北京东方开智信息技术有限公司持有世纪智源 45% 的股份；公司实际控制人李振格持有东方人华 80% 的股份，章忆文与李振格是夫妻关系，章忆文为关联董事，故对此议案需要回避表决。

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《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 2 月 27 日召开公司 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京华科易汇科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

北京华科易汇科技股份有限公司

董事会

2020年1月17日