

证券代码：873262 证券简称：百川教科 主办券商：粤开证券

百川菁华教育科技发展（山东）股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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2月27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2月17日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：李菁华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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《关于全资子公司济南智学酷股权激励计划的议案》

1. 议案内容：

为充分调动员工积极性，增强员工的凝聚力和战斗力，进一步健全和完善子公司的治理结构，现拟对全资子公司济南智学酷教育科技有限公司（以下简称“济南智学酷”）员工实施股权激励计划。由李菁华和李经实投资的济南智学酷教育服务合伙企业（有限合伙）拟向济南智学酷增资 376 万元，该部分出资由李菁华和李经实暂持，待第二批股权激励名单确定后进行合伙人变更；拟授予自然人刘德斌 60 万股，自然人张玉骞、肖伟、夏树栋各 30 万股，共 150 万股，首次现金出资为授予额度的 50%，即 75 万股。

具体内容详见《百川菁华教育科技发展（山东）股份有限公司全资子公司济南智学酷股权激励计划》方案。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

由于参与本次股权激励计划的持股平台投资人是李菁华、李经实，李菁华和李经实作为关联董事需回避表决，关联董事程欣欣为李经实的配偶亦回避表决。

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《关于百川教科拟向全资子公司济南智学酷增资的议案》

1. 议案内容：

为满足全资子公司济南智学酷经营发展需要，百川菁华教育科技发展（山东）股份有限公司拟向全资子公司济南智学酷教育科技有限公司拟进行增资 3600 万元。此项增资是百川教科向济南智学酷的独立增资，与上述股权激励计划无关。

详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《关于百川教科拟向全资子公司济南智学酷增资的公告》（公告编号：2020-006）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知的议案》

1. 议案内容：

2020 年第二次临时股东大会于 2020 年 3 月 14 日上午 9 时在公司会议室召开，审议上述事项，股权登记日为 2019 年 3 月 9 日（具体内容详见公告编号 2020-007）。

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

《百川菁华教育科技发展（山东）股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

百川菁华教育科技发展（山东）股份有限公司

董事会

2020年2月27日