

证券代码：835210

证券简称：十二年

主办券商：安信证券

北京十二年教育科技有限公司 第二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 3 月 6 日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 4 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：于斌先生
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集及表决程序符合《公司法》和《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关规定，所做决议合法有效。

（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《关于变更会计师事务所》议案

1.议案内容：

详细情况请见公司于 2020 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京十二年教育科技股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-002）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于全资子公司购买理财产品》议案

1.议案内容：

详细情况请见公司于 2020 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京十二年教育科技股份有限公司关于全资子公司购买理财产品公告》（公告编号：2020-003）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

详细情况请见公司于 2020 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京十二年教育科技股份有限公司关于修订公司章程公告》（公告编号：2020-004）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京十二年教育科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

北京十二年教育科技股份有限公司

董事会

2020年3月6日