

证券代码：831891

证券简称：行动教育

主办券商：安信证券

上海行动教育科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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：上海市虹桥商务区兴虹路168弄A栋
- 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25日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长李践先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2019年度董事会工作报告》的议案

- 1.议案内容：
公司《2019年度董事会工作报告》
- 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
- 3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《公司 2019 年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

公司《2019 年度总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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）审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

公司《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。

内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《上海行动教育科技股份有限公司 2019 年年度报告》、《上海行动教育科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《公司 2019 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

公司《2019 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2019 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，公司可供分配利润为 267,980,767.31 元。

为回报股东，同时兼顾公司的实际情况和可持续发展的需要，公司拟进行如下利润分配：以公司现有总股本 63,251,857 股为基数，以 2019 年度归属于母公司股东的净利润 117,949,241.19 元向全体股东每 10 股派发现金红利 6.50 元(含税)，累计派发现金红利 41,113,707.05 元。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2020 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

公司《2020 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于聘请公司 2020 年度审计机构》的议案

1.议案内容：

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度审计机构，能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定，公司拟继续聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构，聘期一年。审计费用提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士根据市场行情和公司的实际情况，与安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于对公司 2019 年度关联交易事项进行确认》的议案

1.议案内容：

公司 2019 年度日常性关联交易。

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：

本议案关联董事李践、李仙已回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）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：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《上海行动教育科技股份有限公司关于预计 2020 年日常关联交易的公告》。

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：

本议案关联董事李践、李仙已回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于修订<公司章程>》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《上海行动教育科技股份有限公司章程变更公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司会计政策变更》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《上海行动教育科技股份有限公司会计政策变更公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《提请召开公司 2019 年度股东大会》的议案

1.议案内容：

根据公司《章程》的规定，公司拟于 2020 年 3 月 30 日召开 2019 年年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

上海行动教育科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议。

上海行动教育科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 6 日