

证券代码：837906

证券简称：森纵教育

主办券商：安信证券

森纵艾德（北京）教育科技有限公司

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 3 月 6 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：电话召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 2 月 18 日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：蔺华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度财务审计机构》议案

1.议案内容：

公司原聘请的大华会计师事务所（特殊普通合伙）其委派的项目组严格执行准则，勤勉尽责，与公司的协议已到期，已履行完毕合同约定的审计工作。根据

公司发展需要，为进一步推进公司财务的规范性，保持审计工作的独立性和客观性，经公司综合评议并研究决定，不再续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度审计机构，并拟聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)，负责公司年度财务报告审计工作。

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。

（二）审议通过《公司与安信证券股份有限公司签署解除持续督导协议》议案

1.议案内容：

公司因战略发展的需要，经与安信证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方拟解除《推荐挂牌并持续督导协议书》，并与其签订附生效条件的《解除持续督导协议书》，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

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《公司与承接主办券商大同证券有限责任公司签署持续督导协议》议案

1.议案内容：

因公司战略发展需要，经与大同证券有限责任公司协商一致，拟由大同证券担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务，双方拟就前述事项签署附生效条件的《大同证券有限责任公司与森纵艾德（北京）教育科技有限公司持续督导协议书》，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日

起生效。

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。

（四）审议通过《关于公司与安信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》等规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《森纵艾德（北京）教育科技有限公司与安信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

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。

（五）审议通过《关于授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜》议案

1.议案内容：

为实现公司持续督导主办券商在全国中小企业股份转让系统顺利变更，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次主办券商变更相关事宜，授权法定代表人签署相关文件。

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。

（六）审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 3 月 24 在公司会议室召开 2020 年第一次临时股东大会，并确定股权登记日：2020 年 3 月 19 日。

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

经与会董事签字并加盖公司公章的《森纵艾德（北京）教育科技有限公司第二届董事会第三次会议决议》

森纵艾德（北京）教育科技有限公司

董事会

2020 年 3 月 9 日