

证券代码：839818

证券简称：清大教育

主办券商：申万宏源

河南清大教育科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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11日
- 2.会议召开地点：郑州市金水区鸿宝路金科智汇谷8号楼8层
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年3月8日以电子方式发出
- 5.会议主持人：杨宏鹏
- 6.会议列席人员：本公司监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律规定。

（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4人。

董事贾春雨因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于改聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

因公司发展需要，公司拟改聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司于 2020 年 3 月 28 日召开 2020 年第一次临时股东大会，表决关于变更审计机构的议案，由“亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）”变更为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

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

《河南清大教育科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

河南清大教育科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 13 日