证券代码：839994

证券简称：中德诺浩

主办券商：国泰君安

中德诺浩（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20日

2.会议召开地点：北京市北京经济技术开发区西环中路6号东辅楼公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年3月9日以电话方式发出

5.会议主持人：许婕

6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《中德诺浩（北京）教育科技有限公司关于修改公司章程》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 上披露的《中德诺浩（北京）教育科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-002）。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

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《中德诺浩（北京）教育科技股份有限公司关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 4 月 5 日召开 2020 年第一次临时股东大会，对上述需提交股东大会审议的议案进行审议。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

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

《中德诺浩（北京）教育科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

中德诺浩（北京）教育科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 20 日