

证券代码：834729

证券简称：朗朗教育

主办券商：中泰证券

朗朗教育科技有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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 19 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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 3 月 13 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长耿进奎先生
6. 会议列席人员：全体监事会成员、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于制定 <公司章程>的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》

的相关规定，制定新的公司章程，经股东大会审议后启用，同时原《公司章程》废止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权-票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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《董事会关于修订公司相关制度的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，公司制定《董事会秘书工作细则》和《总经理工作细则》，同步修订《信息披露管理制度》，经本次董事会审议后启用，同时原制度废止。

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：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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《关于修订公司相关制度的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，公司修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《承诺管理制度》、《利润分配管理制度》、《募集资金管理制度》、《投资者关系管理制度》和《对外投资管理制度》，经股东大会审议后启用，同时原各项制度废止。

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：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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《关于制定公司<独立董事工作制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，制定公司《独立董事工作制度》；详细情况请见公司于 2020 年 3 月 20 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）发布的《独立董事工作制度》（公告编号：2020-011）。

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：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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《关于制定公司<独立董事津贴管理办法>的议案》

1.议案内容：

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，现公司拟制定《独立董事津贴管理办法》，详细情况请见公司于 2020 年 3 月 20 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）发布的《独立董事津贴管理办法》（公告编号：2020-012）

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：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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<选举倪浩嫣女士为公司第二届董事会独立董事>的议案》

1.议案内容：

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，提名倪浩嫣女士为公司

第二届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日。倪浩嫣不属于失信联合惩戒对象。

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：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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<选举孙文刚先生为公司第二届董事会独立董事>的议案》

1.议案内容：

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，提名孙文刚先生为公司第二届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日。孙文刚不属于失信联合惩戒对象。

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：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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《关于核定独立董事津贴标准的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《独立董事津贴管理办法》的相关规定，核定公司独立董事的津贴标准。

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：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2020 年 4 月 4 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议以上相关议案。

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：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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

《朗朗教育科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》。

朗朗教育科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 20 日