

证券代码：871748

证券简称：新课堂

主办券商：财通证券

浙江新课堂教育股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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 4 月 1 日
2. 会议召开地点：视频会议
3. 会议召开方式：本次会议以视频会议方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 1 日以书面方式通知
5. 会议主持人：陈磊
6. 会议列席人员（如有）：徐佳佳、封一帆、孙蕾
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、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 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《关于选举陈磊为公司董事长》议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》、《公司法》规定，经董事会协商，选举陈磊先生担任公司第二届董事会董事长，任期三年。

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。

（二）审议通过《关于聘任陈磊为公司总经理》议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》、《公司法》规定，现聘任陈磊担任公司总经理，任期与本届董事会任期一致。

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《关于聘任胡鸣为公司副总经理》议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》、《公司法》规定，现聘任胡鸣担任公司副总经

理，任期与本届董事会任期一致。

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。

（四）审议通过《关于聘任胡鸣为公司董事会秘书》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，现聘任胡鸣担任公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

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

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的《第二届董事会第一次会议决议》；

（二）经董事签字的会议记录。

浙江新课堂教育股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 2 日