

证券代码：833632

证券简称：荣信教育

主办券商：中原证券

## 荣信教育文化产业发展股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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 10 日
2. 会议召开地点：公司总部会议室
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 26 日以电话方式通知

5. 会议主持人：王艺桦女士

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

## 二、议案审议情况

审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》

### 1. 议案内容：

详见公司于2020年4月10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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《荣信教育文化产业发展股份有限公司关于选举董事会专门委员会委员的公告》（公告编号2020-030）。

2. 议案表决结果：同意8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，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

《荣信教育文化产业发展股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

荣信教育文化产业发展股份有限公司

董事会

2020年4月10日