

证券代码：430511

证券简称：远大教科

主办券商：上海证券

山东远大朗威教育科技有限公司

第四届董事会第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 15 日
- 2.会议召开地点：无固定地点
- 3.会议召开方式：视频方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 3 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长李鼎先生
- 6.会议列席人员：监事、高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（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。

全体董事共 5 位因疫情防控期间为确保参会人员安全决定以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案

- 1.议案内容：

就 2019 年度公司运营基本情况、董事会工作开展等情况进行总结，并提出了 2020 年工作思路及重点。

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：

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《2019 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

总经理就 2019 年度公司财务、研发、市场推广和售后服务、全资子公司经营情况进行总结。

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：

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）审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》相关规定，汇报公司 2019 年度财务决算情况。

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：

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。

（四）审议通过《2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司 2020 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《山东远大朗威教育科技股份有限公司 2019 年年度报告》

（公告编号：2020-006）和《山东远大朗威教育科技有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-007）。

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：

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。

（五）审议通过《2019 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司 2020 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《山东远大朗威教育科技有限公司 2019 年年度权益分配预案公告》（公告编号：2020-008）。

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：

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。

（六）审议通过《2020 年度经营目标》议案

1.议案内容：

制定公司总体经营目标，并对 2020 年度重点工作进行规划。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事孙富强、刘亮对该议案持反对意见，反对理由一致：2020 年经营计划不明确。关于消杀业务，无论年报还是经营计划中都没有充分总结过去几年的不足，并应基于目前公司在技术、团队、渠道等的优势及劣势，分析公司继续开展业务的可行性和合理性。如果突破难度较大，应考虑及时止损。提议向股东披露子公司审计报告。

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。

（七）审议通过《2020 年度财务预算案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》相关规定，对公司 2020 年度财务状况进行预计。

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：

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。

（八）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1.议案内容：

公司根据战略部署和发展需要，拟对经营范围进行变更，最终的经营范围以工商行政管理部门登记为准。

该议案具体内容详见公司 2020 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《山东远大朗威教育科技有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-009）。

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：

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。

（九）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司 2020 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《山东远大朗威教育科技有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-009）。

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：

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。

（十）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司2020年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《山东远大朗威教育科技有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-010）。

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：

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。

（十一）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司2020年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《山东远大朗威教育科技有限公司股东大会议事规则》（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：

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。

（十二）审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司2020年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《山东远大朗威教育科技有限公司信息披露事务管理制度》（公告编号：2020-013）。

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：

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。

（十三）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，规范公司行为，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟对《对外担保管理制度》作出修订、补充和完善，并以新制度取代旧制度。

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：

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。

（十四）审议通过《关于修订<关联交易规则>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，规范公司行为，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟对《关联交易规则》作出修订、补充和完善，并以新规则取代旧规则。

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：

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。

（十五）审议通过《关于修订<上海科琳宝环境科技有限公司章程>的议案》

1.议案内容：

全资子公司上海科琳宝环境科技有限公司为完善治理结构，规范公司行为，根据实际情况对《公司章程》进行修订，修订后的《公司章程》和涉及的经营范围变更以工商行政管理部门登记为准。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事孙富强、刘亮对该议案持反对意见，反对理由一致：在充分评估子公司盈利能力之前，不同意增加子公司注册资本（之前的议案已投反对意见）。

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。

（十六）审议通过《关于聘任公司 2020 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。

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：

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。

（十七）审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会并提交股东大会审议事项的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 6 月 22 日召开 2019 年年度股东大会，该议案具体内容详见公司 2020 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《山东远大朗威教育科技股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2020-016）。

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：

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

- （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- （二）本次会议的议案文本。

山东远大朗威教育科技股份有限公司

董事会

2020年4月17日