

证券代码：836544

证券简称：决胜股份

主办券商：国融证券

决胜教育科技集团股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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 16 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场、电话、网络
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 13 日以邮件和电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长阙登峰
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合有关法律、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《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

决胜教育科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）为了更好的适应公司经营管理的实际需要，提高经营决策的效率，公司根据《公司法》、《非上市公众

公司监督管理办法》及《非上市公众公司监管指引第3号-章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟修订《公司章程》。

详见公司于2020年4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）上披露的《决胜教育科技集团股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告号：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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《非上市公众公司监管指引第3号-章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟修订《公司章程》。为与公司章程保持一致，公司相应修订了董事会议事规则中部分条款。详见公司于2020年4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）上披露的《董事会议事规则》（公告号：2020-005）。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《非上市公众公司监管指引第3号-章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规

则》等相关规定，拟修订《公司章程》。为与公司章程保持一致，公司相应修订了股东大会议事规则中部分条款。详见公司于2020年4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）上披露的《股东大会议事规则》（公告号：2020-006）。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《非上市公众公司监管指引第3号-章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟修订《公司章程》。为与公司章程保持一致，公司相应修订了对外担保管理制度中部分条款。详见公司于2020年4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）上披露的《对外担保管理制度》（公告号：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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《非上市公众公司监管指引第3号-章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟修订《公司章程》。为与公司章程保持一致，公司相应修订

了投资者关系管理制度中部分条款。详见公司于 2020 年 4 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）上披露的《投资者关系管理制度》（公告号：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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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《关于修订公司<董事会秘书工作细则>的议案》

1.议案内容：

决胜教育科技集团股份有限公司对公司章程进行了修订，为与公司章程保持一致，公司相应修订了董事会秘书工作细则中部分条款。详见公司于 2020 年 4 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）上披露的《董事会秘书工作细则》（公告号：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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于延期披露公司 2019 年年度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 20 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的《决胜教育科技集团股份有限公司关于 2019 年年度报告预计无法按期披露的提示性公告》（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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 5 月 05 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议如下议案：

- 1、《关于修订〈公司章程〉的议案》；
- 2、《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》；
- 3、《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》；
- 4、《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》；
- 5、《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》；
- 6、《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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

《决胜教育科技集团股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

决胜教育科技集团股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 20 日