

证券代码：873262 证券简称：百川教科 主办券商：粤开证券

百川菁华教育科技发展（山东）股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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 20 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 4 月 10 日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：李菁华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

2019 年，公司经理层积极开拓创新、求真务实，圆满的完成了公司董事会布置的 2019 年工作任务。现将 2019 年度总经理工作报告提交董事会审议。

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事项，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《2019 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2019 年，公司董事以保障全体股东权益为目标，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作。现将公司 2019 年度董事会工作报告提交董事会审议。

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事项，无需回避表决。

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《2019 年年度审计报告和财务报表及其附注的议案》

1. 议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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事项，无需回避表决。

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《2019 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司编制了《2019 年年度报告及年度报告摘要》，对公司 2019 年经营成果、财务状况等情况进行了总结，详细内容请见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《百川菁华教育科技发展（山东）股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号 2020-012）、《百川菁华教育科技发展（山东）股份有限公司 2019 年年度报告》（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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《2019 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，结合 2019 年度的主要经营情况，公司拟定了《2019 年度财务决算报告》。

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事项，无需回避表决。

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《2020 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司按照《公司章程》及有关法律、法规的规定，拟定了《2020 年度财务预算报告》。

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事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2019 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，母公司未分配利润为 1,945,332.03 元，资本公积为 8,946,640.71 元，盈余公积为 467,539.90 元，公司总股本为 33,220,000 股。

为公司长远发展考虑，公司 2019 年度拟不进行权益分派。

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事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于全资子公司分红的议案》

1. 议案内容：

根据公司全资子公司山东百川图书有限公司（以下简称“山东百川”）执行董事向董事会提交的《山东百川图书有限公司分红方案》，截至 2019 年 12 月 31 日山东百川累计未分配利润约 35,608,254.66 元（经审计），山东百川拟以此为基数向公司进行股利分配，共计派发现金 35,000,000.00 元，剩余可供分配利润结转以后年度分配。

具体内容详见公司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《关于全资子公司分红的公告》（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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（九）审议通过《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2020 年 5 月 12 日上午 9:00 在公司会议室召开 2019 年年度股东大会。

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事项，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

《百川菁华教育科技发展（山东）股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

百川菁华教育科技发展（山东）股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 22 日