

证券代码：831341

证券简称：必由学

主办券商：上海证券

大连必由学教育网络股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

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21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日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：孙桂岩女士
- 6.会议列席人员：所有监事、高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

（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年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长代表董事会汇报董事

会 2019 年度工作情况。

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：

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的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司总经理向董事会汇报总经理工作报告。

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，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《2019 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详见于 2020 年 04 月 22 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公司《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-004）和《2019 年年度报告》（公告编号：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，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 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告》予以汇报。

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，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年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

详见于2020年04月22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公司《2019年年度权益分派预案公告》（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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙），作为本公司2020年度的审计机构，负责公司的各项审计工作。

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，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《关于公司利用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

详见于 2020 年 04 月 22 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公司《关于公司利用自有闲置资金购买理财产品的公告》（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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司 2019 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

详见于 2020 年 04 月 22 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公司《2019 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：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，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。

(九) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

详见于 2020 年 04 月 22 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公司《关于拟修订〈公司章程〉公告》（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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

详见于 2020 年 04 月 22 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公司《股东大会议事规则》（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，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。

(十一) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

详见于 2020 年 04 月 22 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公司《董事会议事规则》（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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

详见于 2020 年 04 月 22 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公司《信息披露管理制度》（公告编号：2020-014）。

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，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。

(十三) 审议通过《关于公司董事换届选举的议案》

1.议案内容：

详见于 2020 年 04 月 22 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公司《董事换届公告》（公告编号：2020-015）。

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，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。

(十四) 审议通过《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 05 月 13 日召开 2019 年年度股东大会。

详见于 2020 年 04 月 22 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《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2020-003）。

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，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。

(十五) 审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见于 2020 年 04 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台发布的公司《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-008）。

2.回避表决情况

因涉及到关联关系，关联董事王允庆及其一致行动人孙桂岩，游晓锋依法回避表决。公司 3 名关联董事回避表决后，因有权表决该议案的无关联董事人数不足 3 人，该议案提交股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、公司第二届董事会第十次会议决议。

大连必由学教育网络股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 22 日