

证券代码：871717

证券简称：升学在线

主办券商：长江证券

武汉升学在线科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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 22 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 17 日以会议通知方式发出
- 5.会议主持人：邵隆
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、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《关于公司董事会换届暨提名邵隆为第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常进行，推动公司持续稳定健

康发展，公司董事会提名邵隆先生为第二届董事会董事候选人。任期期限 3 年，自公司 2020 年第一次临时股东大会决议之日起至第二届董事会任期期满为止，上述人员不是失信联合惩戒对象。

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《关于公司董事会换届暨提名江文玲为第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常进行，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名江文玲女士为第二届董事会董事候选人。任期期限 3 年，自公司 2020 年第一次临时股东大会决议之日起至第二届董事会任期期满为止，上述人员不是失信联合惩戒对象。

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《关于公司董事会换届暨提名李利为第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常进行，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名李利女士为第二届董事会董事候选人。任期期限 3 年，自公司 2020 年第一次临时股东大会决议之日起至第二届董事会任期期满为止。上述人员不是失信联合惩戒对象。

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《关于公司董事会换届暨提名张伟为第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常进行，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名张伟女士为第二届董事会董事候选人。任期期限 3 年，自公司 2020 年第一次临时股东大会决议之日起至第二届董事会任期期满为止。上述人员不是失信联合惩戒对象。

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《关于公司董事会换届暨提管业伟为第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常进行，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提管业伟先生为第二届董事会董事候选人。任期期限 3 年，自公司 2020 年第一次临时股东大会决议之日起至第二届董事会任期期满为止。上述人员不是失信联合惩戒对象。

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《关于拟修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟修公司章程，以促进公司的健康发展，章程制度的修订版本作为本议案附件提交审议。

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《关于拟修订公司〈股东大会议事规则〉》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟修订公司〈股东大会议事规则〉，以促进公司的健康发展。

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《关于拟修订公司〈董事会议事规则〉》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟修订公司〈董事会议事规则〉，以促进公司的健康发展。

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《关于拟修订公司〈关联交易管理制度〉》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟修订公司〈关联交易管理制度〉，以促进公司的健康发展。

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《关于拟修订公司〈对外担保管理制度〉》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟修订公司〈对外担保管理制度〉，以促进公司的健康发展。

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《关于拟修订公司〈投资者关系管理制度〉》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟修订公司〈投资者关系管理制度〉，以促进公司的健康发展。

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《关于拟修订公司〈信息披露事务管理制度〉》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟修订公司〈信息披露事务管理制度〉，以促进公司的健康发展。

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《关于拟制定公司〈承诺管理制度〉》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟制定公司〈承诺管理制度〉，以促进公司的健康发展。

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《关于拟制定公司〈利润分配管理制度〉》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟制定公司〈利润分配管理制度〉，以促进公司的健康发展。

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。

（十五）审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据相关法律法规及全国中小企业股份转让系统、《公司章程》等有关规定，公司拟定于 2020 年 5 月 8 日召开 2020 年第一次临时股东大会。

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

《武汉升学在线科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

武汉升学在线科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 23 日