

证券代码：871624

证券简称：新励成

主办券商：天风证券

## 广东新励成教育科技有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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10日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长赵璧
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《广东新励成教育科技有限公司 2019 年年度审计报告》议案

#### 1. 议案内容：

由广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《广东新励成教育科技有限公司 2019 年年度审计报告》。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

#### 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《关于 2019 年年度报告及摘要》的议案

#### 1. 议案内容：

公司编制了《2019 年年度报告》、《2019 年年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2020 年 04 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上的《2019 年年度报告》(公告编号：2020-015)、《2019 年年度报告摘要》(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：

本议案不涉及回避表决情况。

**4. 提交股东大会表决情况：**

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

**(三) 审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告》的议案**

**1. 议案内容：**

《2019 年度董事会工作报告》。

**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：**

本议案不涉及回避表决情况。

**4. 提交股东大会表决情况：**

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

**(四) 审议通过《关于 2019 年度财务决算报告》的议案**

**1. 议案内容：**

《关于 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：**

本议案不涉及回避表决情况。

**4. 提交股东大会表决情况：**

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

**(五) 审议通过《关于 2020 年度财务预算报告》的议案**

**1. 议案内容：**

《关于 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：**

本议案不涉及回避表决情况。

**4. 提交股东大会表决情况：**

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

**(六) 审议通过《关于续聘 2020 年度财务审计机构》的议案**

**1. 议案内容：**

广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“正中珠江”）在执业过程中坚持独立审计原则，客观公正、公允的反应公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，根据公司发展需要，公司继续聘请正中珠江为 2020 年度财务审计机构，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：**

本议案不涉及回避表决情况。

**4. 提交股东大会表决情况：**

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

**(七) 审议通过《关于 2019 年度总经理工作报告》的议案**

**1. 议案内容：**

《2019 年度总经理工作报告》。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《2019 年年度募集资金存放及使用情况的专项报告》的议案

1. 议案内容：

公司编制了《2019 年年度募集资金存放及使用情况的专项报告》，具体内容详见公司于 2020 年 04 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上的《2019 年年度募集资金存放及使用情况的专项报告》(公告编号：2020-020)。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会》的议案

**1. 议案内容：**

现提请于 2020 年 05 月 13 日召开公司 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：**

本议案不涉及回避表决情况。

**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）《广东新励成教育科技有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

广东新励成教育科技有限公司

董事会

2020 年 4 月 23 日