

证券代码：871748

证券简称：新课堂

主办券商：财通证券

## 浙江新课堂教育股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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23日
2. 会议召开地点：视频会议
3. 会议召开方式：本次会议以视频会议方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月10日以书面方式通知
5. 会议主持人：陈磊
6. 会议列席人员（如有）：徐佳佳、封一帆、孙蕾
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 2019 年度董事会工作报告》的议案

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度董事会工作情况予以汇报。

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。

### （二）审议通过《关于公司 2019 年度总经理工作报告》的议案

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度总经理工作情况予以汇报。

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）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及年度报告摘要》的议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2019年年度报告及年度报告摘要》予以汇报。议案内容详见公司于2020年4月24日在全国中小企业股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019年年度报告》（公告编号：2020-017）、《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-018）。

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《关于公司 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，将公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。

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《关于公司 2019 年度利润分配预案》的议案**

1. 议案内容：

公司 2019 年度不进行现金分红，不转增不送股，公司未分配利润结转至下一年度。

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《关于公司 2020 年度财务预算报告》的议案**

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务预算情况予以汇报。

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《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》的议案**

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，为公司提供会计报表审计及其他相关的咨询服务等业务。

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《关于公司 2020 年使用自有闲置资金购买理财产品》的议案**

1. 议案内容：

为提高公司自有闲置资金使用效率，公司计划用部分自有闲置资金购买短期、低风险的银行产品。

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司 2020 年使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-019）。

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。

#### **（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：

拟提请于 2020 年 5 月 15 日召开公司 2019 年年度股东大会。

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股转系

统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》（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

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的第二届董事会第二次会议决议；

（二）经董事签字的会议记录。

浙江新课堂教育股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 24 日