

证券代码：839505

证券简称：九春教育

主办券商：财富证券

海南九春教育科技有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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：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日以口头、电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长李华生先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》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》议案

1.议案内容：

审议公司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：

审议公司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年年度报告及其摘要》的议案

1.议案内容：

本议案内容详见公司2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《海南九春教育科技股份有限公司2019年度报告摘要》（公告编号：2020-005）、《海南九春教育科技股份有限公司2019年度报告》（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。

(四) 审议通过《2019年度审计报告》的议案

1.议案内容：

本议案内容详见公司2020年04月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《海南九春教育科技股份有限公司2019年度审计报告》（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。

(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，将公司 2019 年财务决算情况进行说明。

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《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，对公司 2020 年整体财务状况进行预计。

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《2019 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

根据公司实际经营发展需要，公司暂不进行利润分配。

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《关于续聘公司 2019 年度财务报告审计机构》的议案

1.议案内容：

鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）2018 年在为本公司提供审计服务过程中，工作认真尽职，能够严格遵守独立、客观、公正的职业准则，并考虑审计质量和审计业务的连续性，公司董事会经过综合评估，拟聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

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《关于预计 2020 年度日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

根据公司经营情况，预计 2020 年度公司日常性关联交易总额为人民币 2500 万元。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，公司控股股东、董事长李华生为关联方，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《控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》议案

1.议案内容：

上述议案内容详见公司 2020 年 04 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》（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。

（十一）审议通过《关于未弥补亏损达到公司实收股本总额三分之一》的议案

1.议案内容：

上述议案内容详见公司 2020 年 04 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》（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，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《关于修改<海南九春教育科技有限公司章程>》的议案

1.议案内容：

根据国家法律法规及相关规定，结合公司经营管理的需要，修改公司章程的相关条款。

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。

（十三）审议通过《关于修改<承诺管理制度>》的议案

1.议案内容：

根据国家法律法规及相关规定，结合公司经营管理的需要，修改公司承诺管理制度的相关条款。

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《关于修改<股东大会议事规则>》的议案

1.议案内容：

根据国家法律法规及相关规定，结合公司经营管理的需要，修改公司股东大会议事规则的相关条款。

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。

（十五）审议通过《关于修改<投资者关系管理制度>》的议案

1.议案内容：

根据国家法律法规及相关规定，结合公司经营管理的需要，修改公司投资者关系管理制度的相关条款。

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。

(十六) 审议通过《关于修改<对外担保管理办法>》的议案

1.议案内容：

根据国家法律法规及相关规定，结合公司经营管理的需要，修改公司对外担保管理办法的相关条款。

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。

(十七) 审议通过《关于修改<关联交易管理办法>》的议案

1.议案内容：

根据国家法律法规及相关规定，结合公司经营管理的需要，修改公司关联交易管理办法的相关条款。

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。

(十八) 审议通过《关于修改<信息披露管理制度>》的议案

1.议案内容：

根据国家法律法规及相关规定，结合公司经营管理的需要，修改公司信息披露管理制度的相关条款。

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。

(十九) 审议通过《关于提请召开 2019 年度股东大会》的议案

1.议案内容：

根据《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，董事会审议的部分议案需要提交股东大会表决，董事会提请公司于 2020 年 5 月 21 日召开 2019 年度股东大会，审议前述议案。

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、备查文件目录

《海南九春教育科技有限公司第二届董事会第五次会议决议》

海南九春教育科技有限公司

董事会

2020 年 4 月 27 日