

证券代码：430255

证券简称：中幼教育

主办券商：华西证券

北京深中幼国际教育科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场、远程
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月14日以电话方式发出
- 5.会议主持人：吴斌
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会由公司董事长召集，本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

为更好的推进公司审计工作的开展，公司拟变更会计师事务所，经双方友好协商，决定不再聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构。经综合考虑，公司拟聘请中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

审计机构。因审计机构变更，公司预计可能无法按期披露 2019 年年度报告，公司将根据实际情况及时披露相关信息。

2.议案表决结果：同意 9 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《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，修订新的《公司章程》，详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订公司章程公告》。

2.议案表决结果：同意 9 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。

（三）审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、公司章程等规则制度的要求，公司对董事会议事规则的部分条款进行了修订，详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会议事规则》。

2.议案表决结果：同意 9 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《关于修订股东大会会议事规则的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、公司章程等规则制度的要求，公司对股东大会会议事规则的部分条款进行了修订，详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《股东大会会议事规则》。

2.议案表决结果：同意9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《信息披露管理制度的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，修订新的《公司章程》，详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《信息披露管理制度公告》。

2.议案表决结果：同意9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。

(六) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司将进行换届选举，现提名吴斌（连任）、王彬生（连任）、方康宁（连任）、万怀胜（连任）、王中（连任）、赵忠义（连任）、高海军（连任）、方雪萍（连任）、曹施施（连任）为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司2020年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满日为止。

上述候选人具备《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》规定的担任董事、监事的任职资格，未受到过中国证监会及其有关监管部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 9 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 2019 年年度报告延期披露的议案》

1.议案内容：

公司原定于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露《2019 年年度报告》。因受新冠肺炎疫情影响，公司年度审计工作尚未完成，年度报告的编制、复核等工作完成时间晚于预期。为确保年度报告质量和信息披露的准确性，公司将于 2020 年 6 月 30 日前完成年报披露工作。

2.议案表决结果：同意 9 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。

（八）审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 5 月 18 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议上述议案。

2.议案表决结果：同意 9 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

《北京深中幼国际教育科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》。

北京深中幼国际教育科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 29 日