

证券代码：837499

证券简称：奇智奇才

主办券商：金元证券

江苏奇智奇才在线教育股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

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5月14日
- 2.会议召开地点：南京市高新区星火路9号软件大厦B座2楼会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月29日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：施信福
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏奇智奇才在线教育股份有限公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（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《关于拟变更经营范围及修订公司章程》议案

1.议案内容：

为规范公司治理，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等文件规定及公司生产经营需要，对《公司章程》相关条款进行了修订，详见公司

披露的《关于拟变更经营范围及修订公司章程公告》（公告编号：2020-024）

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《关于修订<信息披露管理制度>》议案

1.议案内容：

此议案主要内容详见公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《信息披露管理制度》（公告编号：2020-023）。

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。

（三）审议通过《关于根据全国中小企业股份转让系统公司治理规则修改公司制度的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司拟修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《投资者关系管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《利润分配管理制度》、《对外投资管理制度》、《承诺管理制度》相关制度的部分条款。本议案尚需要提交股东大会审议。

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《关于财务负责人任职》议案

1.议案内容：

原财务负责人仲爱玲女士已提交辞职报告，为确保公司管理层的稳定和经营管理工作的正常开展，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，提议聘任安祥广先生为公司财务负责人。此议案主要内容详见公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于财务负责人任职》（公告编号：2020-031）。

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。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，提议于 2020 年 5 月 29 日召开 2020 年第二次临时股东大会。

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

经与会董事签字并加盖公章的《江苏奇智奇才在线教育股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

江苏奇智奇才在线教育股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 14 日