证券代码：873262

证券简称：百川教科

主办券商：粤开证券

百川菁华教育科技发展（山东）股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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5月12日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：李菁华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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《关于全资子公司分红的议案》

1. 议案内容：

根据公司全资子公司北京人教新时代教育图书有限公司（以下简称“人教新时代”）执行董事向公司董事会提交的《北京人教新时代教育图书有限公司分红方案》，截至2019年12月31日人教新时代累计未分配利润6,137,268.27元（经审计），人教新时代拟以此为基数向公司进行股利分配，共计派发现金4,000,000.00元，剩余可供分配利润结转以后年度分配。

具体内容详见公司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《关于全资子公司分红的公告》（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

《百川菁华教育科技发展（山东）股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

百川菁华教育科技发展（山东）股份有限公司

董事会

2020年5月22日