

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 第一届董事会第十九次会议决议公告

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6月15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6月5日以书面方式发出
- 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《关于百川菁华教育科技发展（山东）股份有限公司董事会换届的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已届满（已披露延期换届公告），为保证公司董事会能依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名李菁华、李经实、邵武泽、李丹丹、谭飞为公司第二届董事会董事候选人，上述董事候选人不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

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《关于提议召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议于2020年7月1日召开公司2020年第四次临时股东大会。

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](http://www.neeq.com.cn)）披露《关于提议召开 2020 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-029）。

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：

本议案不涉及需要回避表决的事项，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十九次会议决议》

百川菁华教育科技发展（山东）股份有限公司

董事会

2020年6月15日