

证券代码：836711 证券简称：志诚教育 主办券商：华安证券

## 合肥志诚教育股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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6月25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18日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长金全荣
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

#### （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《关于终止合肥志诚教育股份有限公司股票发行方案》议案

##### 1.议案内容：

公司于2019年9月24日召开第二届第十八次会议审议通过《合肥志诚教育股份有限公司股票发行方案》，经2019年10月9日召开的公司2019年第一次临时股东大会审议通过该议案，

并授权董事会全权办理本次股票发行的相关事宜。公司根据证券市场变化以及发行计划改变，综合考虑实际情况并与投资者协商沟通后，决定终止本次股票发行。

具体内容详见公司于 2020 年 6 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《股票发行终止公告》（公告标号：2020-047）。

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。

### 三、备查文件目录

合肥志诚教育股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议。

合肥志诚教育股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 29 日