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 第二届董事会第二十六次会议决议公告

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29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15日以电话方式发出
- 5.会议主持人：金全荣
- 6.会议列席人员：监事会成员、公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（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《关于公司2019年度董事会工作报告》的议案

- 1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2019年度工作情况。
- 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：

无

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《关于公司 2019 年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司总经理汇报总经理 2019 年度工作情况。

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：

无

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《关于公司 2019 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，将公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。

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：

无

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《关于公司 2020 年财务预算报告》的议案

1.议案内容：

根据 2019 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展规划，董事会制定了 2020 年度经营目标和计划、财务预算。

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：

无

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《关于 2019 年度年度报告及年报摘要》的议案

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》等规定，公司编制了《合肥志诚教育股份有限公司 2019 年度报告》及《合肥志诚教育股份有限公司 2019 年度报告摘要》，提请各位董事予以审议。

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于聘任公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度审计机构》的议案

1. 议案内容：

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责。根据《公司章程》的规定，拟聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度财务审计机构。授权公司管理层根据公司资产规模、业务情况及市场价格水平，在合理范围内确定审计费用。

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：

无

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《对外（委托）投资暨关联交易》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信息披露细则》、《公司章程》等相关规定，结合公司与关联方开展的业务活动，现对公司向关联方借款暨关联交易业务进行补充确认。内容详见公司于2020年6月30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）披露的《对外（委托）投资暨关联交易的公告》（公告编号：2020-056）。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于追认变更募集资金用途》的议案

1.议案内容：

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/>）披露的编号为2020-057的《关于追认变更募集资金用途的公告》。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于召开2019年年度股东大会》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《合肥志诚教育股份有限公司公司章程》相关规定，结合公司的实际运营情况，董事会拟于2019年7月20日在公司会议室召开2019年年度股东大会。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《董事会关于 2019 年度审计报告保留意见的专项说明》的议案

1.议案内容：

详见公司 2020 年 6 月 30 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《董事会关于 2019 年度审计报告保留意见的专项说明报告》(公告编号：2020-060)

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关联交易》的议案

1.议案内容：

具体详见公司 2020 年 6 月 30 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《关联交易的公告》(公告编号：2020-055)

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事张胡生回避表决

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二十六次会议决议》

合肥志诚教育股份有限公司

董事会

2020年6月30日