

证券代码：838504

证券简称：光环国际

主办券商：中信建投

北京光环致成国际管理咨询股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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7月2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29日
5. 会议主持人：张泽晖
6. 会议列席人员（如有）：公司监事会成员、部分高管人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、出席人员及表决程序符合《公司法》和《北京光环致成国际管理咨询股份有限公司章程》的有关规定。

（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《变更公司名称并修改章程》议案

1. 议案内容：

拟将公司名称由“北京光环致成国际管理咨询股份有限公司”变更为“北京光环国际教育科技股份有限公司”（以工商行政主管部门核准的名称为准），证券简称及证券代码保持不变。

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《提请召开 2020 年第三次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司定于 2020 年 07 月 17 日在公司会议室召开 2020 年第三次临时股东大会，审议本次会议议案中所涉事项。

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）审议通过《公司投资设立全资子公司广东光环国际教育科技有限公司》

议案

1. 议案内容：

议案内容：北京光环致成国际管理咨询股份有限公司拟设立全资子公司广东光环国际教育科技有限公司，注册地为深圳前海，注册资本为人民币 10,000,000.00 元。

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：

回避情况：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

北京光环致成国际管理咨询股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议文件

北京光环致成国际管理咨询股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 2 日