

证券代码：831341

证券简称：必由学

主办券商：上海证券

## 大连必由学教育网络股份有限公司

### 第三届董事会第二次会议决议公告

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8月19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8月9日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：孙桂岩
- 6.会议列席人员：所有监事、高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

##### （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《关于公司2020年半年度报告的议案》

##### 1.议案内容：

该议案具体内容详见2020年08月20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）发布的《2020年半年度报告》（公告编号：2020-028）。

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。

（二）审议通过《关于公司 2020 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

该议案具体内容详见 2020 年 08 月 20 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）发布的《2020 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》（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

第三届董事会第二次会议决议。

大连必由学教育网络股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 20 日