

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 第二届董事会第二十八次会议决议公告

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20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13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：

本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《合肥志诚教育股份有限公司章程》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《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统延期复牌的议案》 议案

1.议案内容：

公司正在筹划重大资产重组事项，因相关事项仍处于筹划、论证阶段，存在重

大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者权益，公司股票将延期回复转让。公司已在全国中小企业股份转让系统公告了《合肥志诚教育股份有限公司关于股票延期复牌的公告》（公告编号：2020-072）。

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。

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二十八次会议决议》

合肥志诚教育股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 20 日