

证券代码：838504

证券简称：光环国际

主办券商：中信建投

## 北京光环国际教育科技股份有限公司 第二届董事会第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8月28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21日专人送达
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、公司高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

#### （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《2020年半年度报告》议案

#### 1. 议案内容：

根据《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第9号——创层挂牌公司年度报告》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》等有关要求，公司董事会编制了2020年半年度报告，具体内容详见2020年8月28日在全国中小企业股份转让系统平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2020年半年度报告》（公告编号：2020-055）。

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，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《关于补充确认关联交易》议案

#### 1. 议案内容：

详见公司于2020年8月28日在全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平(<http://www.neep.com.cn>)发布的《关于补充确认关联交易的公告》(公告编号：2020-056)。

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：

关联董事张泽晖回避表决

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) 审议通过《提请召开 2020 年第四次临时股东大会》议案**

1. 议案内容：

公司定于 2020 年 9 月 14 日在公司会议室召开 2020 年第四次临时股东大会，审议上述议案二所涉事项。

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、备查文件目录

北京光环国际教育科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议

北京光环国际教育科技股份有限公司

董事会

2020年8月28日