

证券代码：833632

证券简称：荣信教育

主办券商：中原证券

## 荣信教育文化产业发展股份有限公司 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28日
2. 会议召开地点：公司总部会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年8月18日以电话方式通知

5. 会议主持人：王艺桦女士

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8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：

具体内容详见公司于 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台（www.neeq.com.cn）上披露的《荣信教育文化产业发展股份有限公司 2020 年半年度报告》(公告编号：2020-092)。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 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《关于公司会计政策变更的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 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台（www.neeq.com.cn）上披露的《荣信教育文化产业发展股份有限公司会计政策变更公告》(公告编号：2020-093)。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 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）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：

具体内容详见公司于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台（www.neeq.com.cn）上披露的《荣信教育文化产业发展股份有限公司2020年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-094）。

2. 议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票；回避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**

《荣信教育文化产业发展股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》

荣信教育文化产业发展股份有限公司

董事会

2020年8月28日