

证券代码：837026

证券简称：青青藤

主办券商：国泰君安

北京青青藤教育科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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9月7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9月4日以书面形式通知。
5. 会议主持人：董事长张敬女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开及表决符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定召开程序合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名王涛担任董事的议案》

1. 议案内容：

提名王涛担任公司董事。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任王涛担任董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

聘任王涛担任公司董事会秘书职务。

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）审议通过《关于聘任王涛担任财务负责人的议案》

1. 议案内容：

聘任王涛担任公司财务负责人职务。

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。

（四）审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知的议案》

1. 议案内容：

详情请参看公司同日公告的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-035）。

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

《北京青青藤教育科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

北京青青藤教育科技股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 7 日