

证券代码：832595

证券简称：浩瀚教育

主办券商：江海证券

大连浩瀚教育咨询股份有限公司 第二届董事会第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9月14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日以书面方式发出
- 5.会议主持人：杨珖先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

（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《关于提名杨珖为公司第三届董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举，现提名杨珖为公司第三届董事会董事候选

人，任期三年，自本议案经股东大会通过之日起计算。经核查，新一届董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

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《关于提名赵磊为公司第三届董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举，现提名赵磊为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自本议案经股东大会通过之日起计算。经核查，新一届董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

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《关于提名尹艳星为公司第三届董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举，现提名尹艳星为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自本议案经股东大会通过之日起计算。经核查，新一届董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

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。

(四) 审议通过《关于提名刘岳龙为公司第三届董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举，现提名刘岳龙为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自本议案经股东大会通过之日起计算。经核查，新一届董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

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。

(五) 审议通过《关于提名王亮为公司第三届董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举，现提名王亮为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自本议案经股东大会通过之日起计算。经核查，新一届董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

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。

(六) 审议通过《关于提请召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 9 月 29 日召开公司 2020 年第三次临时股东大会，并由股东大会审议如下事项：

- （一）审议《关于提名杨琰为公司第三届董事候选人的议案》；
- （二）审议《关于提名赵磊为公司第三届董事候选人的议案》；
- （三）审议《关于提名尹艳星为公司第三届董事候选人的议案》；
- （四）审议《关于提名刘岳龙为公司第三届董事候选人的议案》；
- （五）审议《关于提名王亮为公司第三届董事候选人的议案》；
- （六）审议《关于提名李萌为公司第三届监事候选人的议案》；
- （七）审议《关于提名王苗苗为公司第三届监事候选人的议案》。

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

- 1、《大连浩瀚教育咨询股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》。

大连浩瀚教育咨询股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 14 日