

证券代码：833789

证券简称：ST 贵之步

主办券商：方正承销保荐

湖南贵之步科教股份有限公司 第一届董事会第三十二次会议决议公告

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8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：郑靖女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（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4人。

董事林创彬因无故缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更正2019年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

公司于2020年4月27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）披露了《2019年年度报告》（公告编号：2020-014）及《2019

年年度报告摘要》（公告编号：2020-015）。经事后审查，发现公司已披露的《2019年年度报告》《2019年年度报告摘要》部分内容存在错漏，本公司现予以更正。

具体内容详见公司2020年9月16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）披露的《2019年年度报告（更正后）》《2019年年度报告摘要（更正后）》。

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：

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开2020年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提请公司2020年第二次临时股东大会于2020年10月9日在公司会议室以现场方式召开。

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：

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。

三、备查文件目录

《湖南贵之步科教股份有限公司第一届董事会第三十二次会议决议》

湖南贵之步科教股份有限公司

董事会

2020年9月16日