

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 第二届董事会第二十九次会议决议公告

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10月12日
2. 会议召开地点：公司总部会议室
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年9月30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

审议通过《关于公司2017年、2018年、2019年及2020年半年

度审计报告的议案》

1. 议案内容：

公司聘请了容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）对公司2017年、2018年、2019年及2020年半年度的财务报表进行了审计，容诚根据企业会计准则等规定，对公司2017年、2018年、2019年及2020年半年度的财务报表发表了审计意见，并出具了标准无保留意见的审计报告。

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二十九次会议决议》

荣信教育文化产业发展股份有限公司

董事会

2020年10月12日