

证券代码：839818 证券简称：清大教育 主办券商：申万宏源承销保荐

河南清大教育科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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 29 日
- 2.会议召开地点：河南省郑州市金水区鸿苑路 65 号金科智汇谷 8 号楼 8 层
- 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 10 月 13 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：杨宏鹏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律规定。

（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《2020 年半年度报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 10 月 29 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2020 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项

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

（一）《第二届董事会第十次会议决议》；

（二）董事及高级管理人员对 2020 年半年度报告的确认意见。

特此公告。

河南清大教育科技有限公司

董事会

2020 年 10 月 29 日