

证券代码：831217

证券简称：书网教育

主办券商：安信证券

河南书网教育科技有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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27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10月17日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长巩天蔚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，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《关于提名巩天蔚先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经主要股东提名，拟提名巩天蔚先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自相关股东大会决议通过之日起计算。巩天蔚不属于失信联合惩戒对象，

不存在不适宜担任董事的情形。

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，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《关于提名范斌先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经主要股东提名，拟提名范斌先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自相关股东大会决议通过之日起计算。范斌不属于失信联合惩戒对象，不存在不适宜担任董事的情形。

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，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。

(三) 审议通过《关于提名巩政先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经主要股东提名，拟提名巩政先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自相关股东大会决议通过之日起计算。巩政不属于失信联合惩戒对象，不存在不适宜担任董事的情形。

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，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。

(四) 审议通过《关于提名郭琳琳女士为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经主要股东提名，拟提名郭琳琳女士为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自相关股东大会决议通过之日起计算。郭琳琳不属于失信联合惩戒对象，不存在不适宜担任董事的情形。

郭琳琳，女，汉族，1986年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于郑州航空管理学院，大专学历。2008年9月至2013年1月，就职于河南省德强文化传媒有限公司，任行政经理；2013年2月至2016年5月，就职于河南潮商贸易股份有限公司，任行政副总；2016年6月至2016年8月，待业；2016年9月至2019年12月，就职于河南枫兰文化传媒有限公司，任副总经理；2020年1月至2020年8月，待业；2020年9月至今，就职于书网教育，任行政主管。

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，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。

（五）审议通过《关于提名孙晓珍女士为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经主要股东提名，拟提名孙晓珍女士为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自相关股东大会决议通过之日起计算。孙晓珍不属于失信联合惩戒对象，不存在不适宜担任董事的情形。

孙晓珍，女，汉族，1988年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于郑州商业技术中等专业学校，中专学历。2008年7月至今，进行个体经营。

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，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。

(六) 审议通过《关于提请召开 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 11 月 14 日召开 2020 年第三次临时股东大会，会议审议事项详见 2020 年 10 月 29 日于全国股转系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《河南书网教育科技股份有限公司关于召开 2020 年第三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，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

《河南书网教育科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

河南书网教育科技股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 29 日