

证券代码：837499

证券简称：奇智奇才

主办券商：金元证券

江苏奇智奇才在线教育股份有限公司

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 11 月 3 日
- 2.会议召开地点：南京市高新区星火路 9 号软件大厦 B 座 2 楼会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 10 月 23 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：施信福
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏奇智奇才在线教育股份有限公司章程》的有关规定，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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认违规对外担保暨偶发性关联交易的公告》

1.议案内容：

详见公司在中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《关于追认违规对外担保暨偶发性关联交易的公告》（公告编号：2020-073）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事施信福、施信义回避表决。

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《关于追认违规对外提供担保的议案》

1.议案内容：

详见公司在中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《关于追认违规对外担保的公告》（公告编号：2020-074）

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《关于关联方为公司提供反担保的议案》

1.议案内容：

详见公司在中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《关于关联方为公司提供反担保的关联交易公告》（公告编号：2020-075）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事施信福、施信义回避表决。

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《关于提请召开公司 2020 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，提议于 2020 年 11 月 23 日召开 2020 年第四次临时股东大会。

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

经与会董事签字并加盖公章的《江苏奇智奇才在线教育股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

江苏奇智奇才在线教育股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 5 日