

证券代码：839994

证券简称：中德诺浩

主办券商：国泰君安

## 中德诺浩（北京）教育科技股份有限公司

### 第二届董事会第七次会议决议公告

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6日

2.会议召开地点：北京市北京经济技术开发区西环中路6号东辅楼公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年10月26日以通讯方式发出

5.会议主持人：许婕

6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事6人。

董事郑羌因滞留美国缺席，未委托其他董事代为表决。

#### 二、议案审议情况

（一）审议通过《中德诺浩（北京）教育科技股份有限公司关于购买资产》议案

1.议案内容：

公司因战略发展需要，拟受让山东玄星智能科技有限公司（以下简称“玄星智能”）100%的股权，交易金额 20.79 万元。本次交易完成后，玄星智能为中德诺浩的全资子公司。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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

中德诺浩（北京）教育科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议

中德诺浩（北京）教育科技股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 6 日