

证券代码：831341

证券简称：必由学

主办券商：上海证券

大连必由学教育网络股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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 24 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 11 月 14 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：孙桂岩
- 6.会议列席人员：所有监事、高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集及召开程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

（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《对外投资暨关联交易的议案》

1.议案内容：

2020 年 1 月公司委托关联方王天真（王天真系实际控制人孙桂岩与股东王

允庆的女儿）寻求国内一项目投资机会，投资款 4,800,000.00 元，占公司总资产比例为 19%，按其需求于 2020 年 1 月将 4,800,000.00 元汇款至王天真账号。经过 6 个多月的投资运作，该项目最终无法达成合作，王天真于 2020 年 6 月将全部款项（4,800,000.00 元）及时归还至公司账户。

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：

因涉及关联交易，股东孙桂岩、王允庆回避表决。

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《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 12 月 11 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议需提交股东大会审议对外投资暨关联交易相关议案。

详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：2020-039）。

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

第三届董事会第四次会议决议

大连必由学教育网络股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 26 日

