证券代码：430277

证券简称：圣商教育

主办券商：东吴证券

北京圣商教育科技有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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12月4日
- 2.会议召开地点：北京市朝阳区诚盈中心1号楼11层太阳系会议室。
- 3.会议召开方式：现场、通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年11月24日以电话、电子邮件及传真方式发出
- 5.会议主持人：袁力
- 6.会议列席人员：监事、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、规范性文件及《公司章程》的规定。

（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《关于公司增加经营范围》议案

1.议案内容：

公司根据发展需要，变更增加“创业咨询服务”经营范围，增加后的公司经

营范围为“技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；软件开发；数据处理；经济贸易咨询；公共关系服务；会议服务；企业策划；组织文化艺术交流活动；承办展览展示；货物进出口；代理进出口；技术进出口；教育咨询、企业管理咨询、创业咨询服务；销售计算机软件；互联网信息服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务以及依法须批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。”具体以工商变更为准。

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事项，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《修改公司章程》议案

1.议案内容：

公司根据发展需要，对章程做如下修改：

公司章程第十二条：原文为“经依法登记，公司的经营范围为：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；软件开发；数据处理；经济贸易咨询；公共关系服务；会议服务；企业策划；组织文化艺术交流活动；承办展览展示；货物进出口；代理进出口；技术进出口；教育咨询、企业管理咨询；销售计算机软件；互联网信息服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务以及依法须批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。”

修改为“经依法登记，公司的经营范围为：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；软件开发；数据处理；经济贸易咨询；公共关系服务；会议服务；企业策划；组织文化艺术交流活动；承办展览展示；货物进出口；代理进出口；技术进出口；教育咨询、企业管理咨询、创业咨询服务；销售计算机软件；互联网信息服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务以及依法须批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本

市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。”

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事项，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《公司对外投资》议案

1.议案内容：

公司根据发展需要，拟投资设立全资子公司北京奇点新商业咨询有限公司，具体详见公司对外投资公告（公告编号：2020-027）。

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事项，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。

(四) 审议通过《公司 2020 年半年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

根据公司 2020 年 8 月 27 日披露的 2020 年半年度报告，截至 2020 年 6 月 30 日，挂牌公司未分配利润为 167,847,318.97 元。资本公积为 1,840,961.85 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 0 元，其他资本公积为 1,840,961.85 元。）

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 30,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 45.00 元（含税）。

本次权益分派共预计派发现金红利 135,000,000 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派总额不变原则对本次权益分派方案进行调整，后续将发布公告说明调整后的分派比例。

实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告

2019年第78号)执行。具体内容详见公司于2020年12月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《2020年半年度权益分派预案公告》(公告编号：2020-028)

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事项，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《关于召开2020年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提议，公司拟于2020年12月19日召开公司2020年第一次临时股东大会。

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事项，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

与会董事签字确认的《北京圣商教育科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

北京圣商教育科技股份有限公司

董事会

2020年12月4日