

证券代码：836601

证券简称：考拉超课

主办券商：华创证券

深圳市考拉超课科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

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7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27日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长兰红兵先生
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，所作决议合法有效。

（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4人。

董事陈晓春因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《深圳市考拉超课科技股份有限公司拟对外投资设立全资子公司》议案

1.议案内容：

公司拟以无形资产作价2000万设立全资子公司，具体情况详见公司于2020年12月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)上刊登的《深圳市考拉超课科技股份有限公司拟对外投资设立全资子公司》(公告编号:2020-024)。

2.议案表决结果：同意4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，无需关联董事回避表决。

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《关于提议召开2020年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于2020年12月22日召开2020年第二次临时股东大会，审议《深圳市考拉超课科技股份有限公司拟对外投资设立全资子公司》的议案。

2.议案表决结果：同意4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，无需关联董事回避表决。

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

经与会董事签字确认的《深圳市考拉超课科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

深圳市考拉超课科技股份有限公司
董事会

2020年12月7日