

证券代码：430511

证券简称：远大教科

主办券商：上海证券

## 山东远大朗威教育科技有限公司

### 第四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12月4日
- 2.会议召开地点：济南市高新区新泺大街1299号鑫盛大厦2号楼13-1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25日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长李鼎先生
- 6.会议列席人员：监事、高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

##### （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《关于拟注销美国全资子公司的议案》

##### 1.议案内容：

为了降低公司管理成本、提高运营效率、充分整合资源，公司决定注销美国全资子公司 CleanBay Inc.和 LLongwill Digital Inc.

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事孙富强、刘亮对本议案持反对意见，反对理由一致：注销境外子公司的议案材料过于简单，缺少必要的可行性研究分析，没有提供详尽的清算方案。对于议案中提到的各项费用支出没有提供充分分析和说明，无法判断费用的合理性和必要性，综上无法形成同意的表决意见。正当的经营管理行为，无论是投资还是退出必须基于科学、客观的决策，而且应当是及时、有效的，而不是在投资款耗尽时再考虑退出。公司历年的公开年报都披露了公司治理和内部控制事项，但结合境外子公司的经营状况来看公司在控制经营风险方面的措施仍有待于完善。

3.回避表决情况：

无

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董事会印章的《第四届董事会第十三次会议决议》

山东远大朗威教育科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 8 日