

证券代码：838553

证券简称：精华教育

主办券商：中原证券

## 精华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12月10日
- 2.会议召开地点：公司四楼会议室
- 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30日以电话方式发出
- 5.会议主持人：郭陶
- 6.会议列席人员：监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召集、召开符合《公司法》和《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《关于拟修订公司章程的议案》

##### 1.议案内容：

根据公司2020年半年度权益分派预案，公司将资本公积转增股份，如上述预案通过实施后，公司注册资本、股份总数将发生变化。针对本次变化情况，将《公司章程》相应内容进行修改。具体修改内容详见公司在全国中小企业股份转让系

统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于增加公司注册资本的议案》

1.议案内容：

基于股东利益考虑，公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 0.6123 股。本次增加转增股本完成后，公司的注册资本将增加至 52000270 元。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商变更议案》

1.议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理本次增加注册资本、修改章程相应的工商变更手续，包括但不限于签署相关申请文件，提交申请、领取营业执照等其它一切事宜。

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：

本议案尚需提交股东大会审议

（四）审议通过《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟定于 2020 年 12 月 25 日上午 10 点在公司会议室召开 2020 年第

三次临时股东大会，会期半天，现场投票方式召开，股权登记日为 2020 年 12 月 21 日

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

第二届董事会第七次会议决议

精华教育科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 10 日