

证券代码：870758

证券简称：赛诚智慧

主办券商：西南证券

南京赛诚智慧教育科技有限公司

第二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：2021 年 1 月 11 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 12 月 28 日以电话、邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长江南
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、会议议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》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 4 人。

董事杨健因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于注销控股子公司无锡赛诚智慧教育科技有限公司的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展规划，为提高公司资源的优化配置，公司拟注销无锡赛诚智慧教育科技有限公司。子公司注销后，不会对公司未来经营业绩造成重大影响，不会损害公司及股东的利益。

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情形，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

（一）第二届董事会第四次会议决议

南京赛诚智慧教育科技有限公司

董事会

2021 年 1 月 13 日