

证券代码：873262 证券简称：百川教科 主办券商：粤开证券

## 百川菁华教育科技发展（山东）股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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20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：2021年1月5日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：李菁华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

#### （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《关于全资子公司购买资产的议案》

##### 1.议案内容：

百川菁华教育科技发展（山东）股份有限公司全资子公司山东百川图书有限公司，为改善办公环境，拟从济南华置房地产开发有限公司购买商品房，用于办公。

议案具体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发

布的《百川菁华教育科技发展（山东）股份有限公司关于全资子公司购买资产的公告》（公告编号：2021-002）

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。

（二）审议通过《关于公司利用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高公司的资金使用效率，为公司和股东创造更好的收益，在不影响公司正常运营的前提下，在保障资金流动性和安全性的基础上，公司拟利用暂时闲置的资金购买理财产品。公司拟运用闲置资金投资在安全性高、低风险、流动性高的理财产品，预计公司及全资子公司 2021 年理财额度不超过 11000 万元。

议案具体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发布的《百川菁华教育科技发展（山东）股份有限公司关于公司利用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-003）

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《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

2021 年第一次临时股东大会于 2021 年 2 月 4 日上午 9 时在公司会议室召开，审议上述事项，股权登记日为 2021 年 1 月 29 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

《百川菁华教育科技发展（山东）股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

百川菁华教育科技发展（山东）股份有限公司

董事会

2021年1月20日