

证券代码：833632

证券简称：荣信教育

主办券商：中原证券

荣信教育文化产业发展股份有限公司 第二届董事会第三十一次会议决议公告

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2月2日
2. 会议召开地点：公司总部会议室
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年1月22日以电话方式通知

5. 会议主持人：王艺桦女士

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》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8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容：

根据深圳证券交易所上市审核中心于 2021 年 1 月 20 日公布的《创业板上市委 2021 年第 5 次审议会议结果公告》，荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）申请首次公开发行股票并在创业板上市的申请获得通过。

基于公司经营发展及战略规划与全国中小企业股份转让系统相关业务规则，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。具体内容详见公司于 2021 年 2 月 4 日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）上披露的《荣信教育文化产业发展股份有限公司关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》（公告编号：2021-007）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 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。

(二) 审议通过《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1. 议案内容：

公司因申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分、

有效保护可能存在的异议股东（指未参加（亦未授权他人参加）公司审议终止挂牌相关议案的股东大会或参加股东大会但未投同意票的股东）的权益，公司实际控制人承诺对异议股东所持公司的股份进行回购。具体关于回购对象、回购价格、回购有效期限等内容详见公司于2021年2月4日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）上披露的《荣信教育文化产业发展股份有限公司关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2021-008）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 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《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌，提请股东大会授权董事会全权办理本次公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，包括但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提出公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的申请；

（2）批准、签署、提交公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关文件及各项手续；

(3) 向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司申请办理公司股票退出登记；

(4) 授权的有效期限：自股东大会审议通过本议案之日起至终止挂牌相关事宜办理完毕之日止。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 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。

(四) 审议通过《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 2 月 4 日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）上披露的《荣信教育文化产业发展股份有限公司关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-009）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。

3. 回避表决情况：

关联董事王艺桦女士、孙肇志先生回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2021年2月4日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）上披露的《荣信教育文化产业发展股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-010）。

2. 议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票；回避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

（一）《荣信教育文化产业发展股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议》

（二）《荣信教育文化产业发展股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三十一次会议相关事项的事前认可意见》

（三）《荣信教育文化产业发展股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》

荣信教育文化产业发展股份有限公司

董事会

2021年2月4日