

证券代码：831217

证券简称：书网教育

主办券商：安信证券

河南书网教育科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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7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29日以电话方式发出
- 5.会议主持人：巩天蔚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（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《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司原聘请审计机构和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信会所”）在执业过程中严格遵守国家相关的法律法规，坚持独立审计原则、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务，切实履行了审计机构职责。

现综合考虑公司业务发展情况及管理需要，经公司股东提议，公司拟改聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太会所”）为公司2020年年度财务数据审计机构。上述议案详见公司2021年2月9日于全国股转系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《河南书网教育科技股份有限公司会计师事务所变更公告》（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，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《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2021年2月25日召开2021年第一次临时股东大会，审议变更会计师事务所的议案，具体会议通知详见2021年2月9日于全国股转系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《河南书网教育科技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：2021-001）。

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

《河南书网教育科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

河南书网教育科技股份有限公司

董事会

2021年2月9日