

证券代码：831217

证券简称：书网教育

主办券商：安信证券

## 河南书网教育科技有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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3月8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2月26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《关于任命郭琳琳女士为公司总经理的议案》

##### 1.议案内容：

因公司经营发展需要，经董事长提名，任命郭琳琳女士为公司总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日。郭琳琳女士不

属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司高级管理人员的情形。上述议案内容详见公司 2021 年 3 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高级管理人员任命公告》（公告编号：2021-006）。

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。

## （二）审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 3 月 25 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议关于修订《公司章程》的议案，具体会议通知详见 2021 年 3 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 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-008）。

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）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，因公司经营管理需要，拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第七条 董事长为公司法人代表。	第七条 董事长或经理为公司法人代

	表。
--	----

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、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三次会议决议》

河南书网教育科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 9 日