

证券代码：871717

证券简称：升学在线

主办券商：长江证券

武汉升学在线科技股份有限公司 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3月30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3月19日以会议通知方式发出
- 5.会议主持人：邵隆
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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《股份回购方案》

1.议案内容：

基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来的盈利能力等因素的基础上，为维护公司价值及股东权益，

公司拟以自有闲置资金回购公司股份,以增强投资者信心。

本次拟回购股份数量不少于 450,000 股,不超过 900,000 股,占公司目前总股本的比例为 4.50%-9.00%。

根据本次拟回购数量及拟回购价格上限 18 元/股进行预测,预计回购资金总额不超过 16,200,000 元,资金来源为自有资金。具体回购股份使用资金总额以回购结束实际情况为准。

具体详见公司于 2021 年 4 月 1 日在全国中小企业信息披露平台发布的《武汉升学在线科技股份有限公司股份回购方案》(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:

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《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案》

1.议案内容:

为了实施本次回购公司股份,拟提请股东大会授权董事会,在股东大会审议通过的框架与原则下,在法律法规规定范围内,按照最大限度维护公司及股东利益的原则,全权办理本次回购股份相关事宜,授权内容及范围包括但不限于:

(1) 在法律、法规允许的范围内,根据公司和市场的具体情况,制定本次回购股份的具体方案;

(2) 如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外,授权董事会对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整;

(3) 决定聘请相关中介机构;

(4) 授权公司董事会办理设立股份回购专用证券账户或其他相关证券账户及其相关手续;

(5) 办理相关报批事宜,包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等;

(6) 根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施回购方案。上述授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

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：

本议案不需要回避表决。

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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

本次回购股份完成后，公司将注销部分股本并修订公司章程对应条款，提请股东大会授权董事会办理修订公司章程及工商登记变更相关事宜。

由于减少股本总数需待本次回购方案实施完毕后方可确定，公司将在本次回购完成后披露相应的《公司章程》修订公告。

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：

本议案不需要回避表决。

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《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

拟提请公司召开 2021 年第一次临时股东大会，对《股份回购方案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》进行审议。

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：

本议案不需要回避表决。

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

《武汉升学在线科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

武汉升学在线科技股份有限公司

董事会

2021年4月1日