

证券代码：838504

证券简称：光环国际

主办券商：中信建投

北京光环国际教育科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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4月16日
2. 会议召开地点：公司办公室
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4月2日专人送达
5. 会议主持人：张泽晖
6. 会议列席人员：公司监事会成员、部分高管人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、出席人员及表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（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《2020 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号——创新层挂牌公司年度报告》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》等有关要求，公司董事会编制了 2020 年年度报告及摘要，具体内容详见 2021 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统平台 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的《2020 年年度报告》(公告编号：2021-010)。

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《2020 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》及相关法律法规规定，审议《2020 年度董事会工作报告》。

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。

(三) 审议通过《2020 年度总经理工作报告》议案

1. 议案内容：

总经理工作报告就 2020 年公司经营情况及总经理日常工作情况进行回顾，并提出 2021 年度公司经营计划。

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。

(四) 审议通过《2020 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》及相关法律法规规定，审议《2020 年度财务决算报告》。

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。

(五) 审议通过《2021 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》及相关法律法规规定，审议《2021年度财务预算报告》。

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。

(六) 审议通过《2020 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司截至 2020 年 12 月 31 日，公司资本公积金余额为 253,482.61 元，未分配利润为 25,120,993.06 元，本次实际可供分配的利润为 16,026,985.03 元。

公司本次利润分配方案如下：公司拟以权益分派登记日的总股本为基数，以未分配利润向权益分派登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金红利 5.50 元(含税)，共计派发现金股利 11,025,630 元，公司未分配利润余额为 14,095,363.06 元。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 16 日在全国股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2020 年年度权益分派预案公告》

(公告编号：2021-012)。

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。

(七) 审议通过《续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为 2021 年度财务审计机构》议案

1. 议案内容：

公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为 2021 年度财务审计机构，聘期一年。

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。

(八) 审议通过《预计 2021 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 16 日在全国股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2021-014)。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

董事李建昊与本议案涉及关联交系，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。

(九) 审议通过《提请召开 2020 年年度股东大会》议案

1. 议案内容：

公司定于 2021 年 5 月 6 日在公司会议室召开 2020 年年度股东大会，审议本次会议议案中所涉事项。

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

北京光环国际教育科技有限公司第二届董事会第十九次会议决议

北京光环国际教育科技有限公司

董事会

2021 年 4 月 16 日