

证券代码：871575

证券简称：精英在线

主办券商：安信证券

## 杭州精英在线教育科技股份有限公司

### 第二届董事会第十五次会议决议公告

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26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4月20日以电话方式发出
- 5.会议主持人：陈孟炎
- 6.会议列席人员：董事会秘书繆慧
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的列席人数、会议召集召开的程序、议案议程程序和议案内容等方面符合有关法律、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《关于2020年度董事会工作报告》的议案

##### 1.议案内容：

根据公司2020年战略部署，董事长汇报2020年工作完成情况及2021年度工作计划。

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：

无

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 2020 年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

总经理根据 2020 年工作部署，向董事会汇报 2020 年工作完成情况及 2021 年工作计划。

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：

无

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 2020 年年度报告及 2020 年年度报告摘要》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《杭州精英在线教育科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-007）及《杭州精英在线教育科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2020-008）。

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：

无

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 2020 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据 2020 年度财务预算工作，向董事会汇报 2020 年度财务决算工作，并分析原因。

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：

无

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 2021 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

根据董事会工作要求，向董事会汇报 2021 年财务预算工作。

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：

无

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《关于 2020 年度利润分配预案》的议案

1.议案内容：

为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，公司决定本年度不进行利润分配。

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：

无

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《关于补充确认 2020 年度偶发性关联交易》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www. neeq. com. cn 上披露的《关于补充确认 2020 年度偶发性关联交易公告》（公告编号：2021-013）。

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：

关联董事陈孟炎回避表决。

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《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 27 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《关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-012）。

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：

关联董事陈孟炎回避表决。

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《关于追认 2020 年度财务报表的审计机构》议案

1. 议案内容：

公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2020 年度财务报表的审计机构。

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构》的议案

1.议案内容：

公司拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2021 年度财务报表的审计机构。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会提请于2021年5月20日召开2020年年度股东大会，审议相关议案。

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：

无

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

经与会董事签字确认的《杭州精英在线教育科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。

杭州精英在线教育科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 27 日

