

证券代码：839818 证券简称：清大教育 主办券商：申万宏源承销保荐

河南清大教育科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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4月23日
- 2.会议召开地点：河南郑州金水区鸿苑路金科智汇谷8号楼8层
- 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22日以电子方式发出
- 5.会议主持人：杨宏鹏
- 6.会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了会议。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律规定。

（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《设立绝对控股孙公司“河南究竟云网络科技有限公司”的议案》

1.议案内容：

因发展需要，公司全资子公司“北京清大云教育科技有限公司”设立绝对控股子公司即河南清大教育科技股份有限公司的孙公司“河南究竟云网络科技有限公司”

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 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《2020 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长杨宏鹏代表董事会汇报 2020 年董事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 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。

(三) 审议通过《2020 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司的《2020 年年度报告》、《2020 年年度报告摘要》

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 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《2020 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理杨宏鹏代表管理层汇报 2020 年经营工作情况并提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 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。

(五) 审议通过《2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2020 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 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《2020 年度权益分派方案》议案

1.议案内容：

为公司长远发展考虑，公司 2020 年度拟不进行权益分派。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 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《董事会关于 2020 年度财务报表被出具无法表示意见审计报告的专项说明》

1.议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统官网披露的《董事会关于 2020 年度财务报表出具无法表示意见的专项说明》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 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。

(八) 审议通过《关于提议召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《关于提议召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 1 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

- (一) 与会董事签字确认的公司《第二届第十三次董事会会议决议》；
- (二) 董事、监事、高级管理人员对 2020 年年度报告的确认意见；
- (三) 《董事会关于 2020 年度财务报表出具无法表示意见的专项说明》。

特此公告。

河南清大教育科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 27 日