

证券代码：836601

证券简称：考拉超课

主办券商：华创证券

深圳市考拉超课科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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29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18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长兰红兵
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事4人，出席和授权出席董事4人。

董事陈晓春因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《深圳市考拉超课科技股份有限公司2020年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

议案详情请参见《深圳市考拉超课科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》。

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：

本议案不涉及关联交易，无需关联董事回避表决。

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《深圳市考拉超课科技股份有限公司 2020 年年度报告及其摘要》的议案

1.议案内容：

议案详情请参见《深圳市考拉超课科技股份有限公司 2020 年年度报告》及《深圳市考拉超课科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上刊登的《深圳市考拉超课科技股份有限公司 2020 年年度报告》(公告编号:2021-006)及《深圳市考拉超课科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》(公告编号:2021-007)。

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：

本议案不涉及关联交易，无需关联董事回避表决。

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《深圳市考拉超课科技股份有限公司 2020 年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

议案详情请参见《深圳市考拉超课科技股份有限公司 2020 年度总经理工作报告》。

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：

本议案不涉及关联交易，无需关联董事回避表决。

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年度资金占用专项报告》的议案

1.议案内容：

议案详情请参见审计机构出具的《关于深圳市考拉超课科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》。

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：

本议案不涉及关联交易，无需关联董事回避表决。

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《深圳市考拉超课科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

议案详情请参见《深圳市考拉超课科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告》。

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：

本议案不涉及关联交易，无需关联董事回避表决。

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《深圳市考拉超课科技股份有限公司 2021 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

议案详情请参见《深圳市考拉超课科技股份有限公司 2021 年度财务预算报告》。

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：

本议案不涉及关联交易，无需关联董事回避表决。

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《深圳市考拉超课科技股份有限公司 2020 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

经鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的鹏盛 A 审字【2021】18 号《审计报告》，2020 年度公司实现净利润为-20,666,576.23 元，可供股东分配的净利润为-19,876,316.34 元。结合公司目前的经营状况和未来发展目标，公司 2020 年度拟不进行利润分配，也暂不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。

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：

本议案不涉及关联交易，无需关联董事回避表决。

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《关于续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构》的议案

1.议案内容：

公司拟续聘鹏盛会计师事务所为公司 2021 年度的审计机构，聘用期一年。

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：

本议案不涉及关联交易，无需关联董事回避表决。

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《关于确认公司 2020 年度审计报告》的议案

1.议案内容：

议案详情请参见审计机构出具的《公司 2020 年度审计报告》。

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：

本议案不涉及关联交易，无需关联董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额》的议案

1. 议案内容：

经鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2020 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润累计金额-112,452,556.10 元，公司未弥补亏损金额 112,452,556.10 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额 66,000,000.00 元。详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上刊登的《深圳市考拉超课科技股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号:2021-010）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需关联董事回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于拟修订公司章程》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》，结合公司实际情况，拟对公司《公司章程》进行修订。详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上刊登的《深圳市考拉超课科技股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号:2021-011）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需关联董事回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书》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》，拟提请叶晓华为公司董事会秘书，任职期限至第二届董事会届满之日止。详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上刊登的《深圳市考拉超课科技股份有限公司董事会秘书任命公告》(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：

本议案不涉及关联交易，无需关联董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十三) 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：

根据董事会审议的议题，需要将相关议案提交股东大会审议，同意公司于 2021 年 5 月 20 日召开公司 2020 年年度股东大会。详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上刊登的《深圳市考拉超课科技股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会召开通知公告》(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：

本议案不涉及关联交易，无需关联董事回避表决。

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

经与会董事签字确认的《深圳市考拉超课科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

深圳市考拉超课科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 29 日