

证券代码：430277

证券简称：圣商教育

主办券商：东吴证券

北京圣商教育科技股份有限公司 第三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6月9日
- 2.会议召开地点：北京市朝阳区诚盈中心1号楼11层太阳系会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年6月3日以书面、电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长袁力
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序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《关于公司拟购买国弈文化产业研究院（海南）有限公司100%股权》议案

1.议案内容：

根据公司战略布局的需要，优化公司的资产配置，稳固多元化发展道路，公司拟购买国弈文化产业研究院（海南）有限公司 100% 股权。本次收购完成后，国弈文化产业研究院（海南）有限公司成为公司的全资子公司。

具体内容详见公司同日登载在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《购买资产公告》（公告编号：2021-023）

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事项，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

《北京圣商教育科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

北京圣商教育科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 9 日