

证券代码：831217

证券简称：ST 书网

主办券商：安信证券

## 河南书网教育科技有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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9月9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8月30日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长巩天蔚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

#### （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《关于对外投资的议案》

##### 1.议案内容：

为持续开展幼儿教育相关业务，根据公司战略布局规划，公司拟与自然人申晓兰共同出资成立“河南英淘园托育服务有限公司”（以下简称“英淘园托育”，

具体以工商行政管理部门核准名称为准)，注册资金 100 万，股权结构如下：

河南书网教育科技股份有限公司认缴出资金额 51 万，占注册资本的 51%，自然人申晓兰认缴出资金额 49 万，占出资比例的 49%。

该议案内容详见公司于 2021 年 9 月 10 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>）披露的《河南书网教育科技股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2021-035）

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《关于提请召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟与 2021 年 9 月 25 日召开 2021 年第四次临时股东大会，审议关于对外投资的议案，具体会议通知详见 2021 年 9 月 10 日于全国股转系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《河南书网教育科技股份有限公司关于召开 2021 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-036）。

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

《河南书网教育科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

河南书网教育科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 10 日