

证券代码：831611

证券简称：圣才电子书

主办券商：长江证券

## 圣才电子书（北京）股份有限公司

### 第三届董事会第九次会议决议公告

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27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9月21日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈跃
- 6.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》的有关规定。

##### （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《拟变更公司法定代表人》议案

##### 1.议案内容：

公司原法定代表人为董事长陈跃。

拟变更为：段瑞权为公司法定代表人。

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：

本议案不存在回避表决情况

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《关于补选公司第三届董事、董事长及总经理》议案

1.议案内容：

公司董事会于 2021 年 9 月 26 日收到董事、董事长及总经理陈跃先生的辞职报告，陈跃先生因个人原因，辞去公司董事、董事长及总经理职务。

现提议选举段瑞权先生为公司董事、董事长及总经理，任职自 2021 年第五次临时股东大会决议之日起生效至第三届董事到期之日止。

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：

本议案不存在回避表决情况

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《关于提请召开公司 2021 年第五次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 10 月 14 日召开 2021 年第五次临时股东大会，会议主要内容详见股东大会通知文件。

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：

本议案不存在回避表决情况

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

《第三届董事会第九次会议决议》

圣才电子书（北京）股份有限公司

董事会

2021年9月29日