

证券代码：837499

证券简称：ST 奇智

主办券商：金元证券

江苏奇智奇才在线教育股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

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 12 月 8 日

2. 会议召开地点：南京市江北新区流芳路 8 号垠坤 STAR 通驰科创园(高新)7 栋 6 层

3. 会议召开方式：现场召开

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 26 日以邮件方式发出

5. 会议主持人：施信福

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：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏奇智奇才在线教育股份有限公司章程》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《关于公司变更注册地址暨修订<公司章程>》的议案

1.议案内容：

公司因经营发展需要，拟变更注册地址。变更前公司注册地址为：南京市高新区星火路 9 号软件大厦 B 座 2 层。变更后公司注册地址为：南京市江北新区流芳路 8 号垠坤 STAR 通驰科创园(高新)7 栋 6 层。上述变更，具体以工商行政管理部门核准登记为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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《关于召开公司 2021 年第五次临时股东大会》

1.议案内容：

提议公司于 2021 年 12 月 27 日召开公司 2021 年第五次临时股东大会，对相关事项进行审议，具体以股东大会通知为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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

《江苏奇智奇才在线教育股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

江苏奇智奇才在线教育股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 10 日