

证券代码：871575

证券简称：精英在线

主办券商：安信证券

杭州精英在线教育科技股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

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：2022年4月22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：2022年4月8日以电话方式发出
5. 会议主持人：陈孟炎
6. 会议列席人员：陈孟炎、朱川、叶志勇、吴玫、缪慧
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的列席人数、会议召集召开的程序、议案议程程序和议案内容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《关于转让公司持有的北京国辰科技有限公司全部股权》的议案

1. 议案内容：

详见公司2022年4月25日披露于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>）的《杭州精英在线教育科技股份有限公司

转让子公司股权的公告》（公告编号：2022-005）。

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：

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

经与会董事签字确认的《杭州精英在线教育科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》。

杭州精英在线教育科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 25 日