

证券代码：871446

证券简称：瘦课教育

主办券商：安信证券

山东瘦课网教育科技有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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：2022 年 8 月 1 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 7 月 11 日以书面方式发出
5. 会议主持人：黄贵洲
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合相关法律、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，实际出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司转让国合先锋(北京)信息技术有限公司股权的议案》

1. 议案内容：

公司基于业务发展需要，瘦课教育拟将其持有国合先锋（北京）信息技术有

限公司 44.50%的股权以人民币 0 元的价格转让给国合智通(北京)管理咨询有限公司。截止 2022 年 7 月 31 日，国合先锋（北京）信息技术有限公司注册资本 500 万元，实缴出资 250 万元，净资产-83,635.78 元。本次股权转让完成后，瘦课教育不再持有国合先锋（北京）信息技术有限公司的股权。

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：

该议案不存在回避表决的情形。

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

《山东瘦课网教育科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

山东瘦课网教育科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 2 日