

证券代码：430107

证券简称：ST 土星

主办券商：中航证券

**北京土星在线教育科技股份有限公司**  
**（2023）第四届董事会第二次会议决议公告**

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：2023 年 10 月 16 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区北二街 8 号中关村 SOHO 大厦 1207
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 11 日以书面方式通知。
5. 会议主持人：王大为先生
6. 会议列席人员：公司监事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议题及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

**（二）会议出席情况**

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

**二、议案审议情况**

**（一）审议通过了《关于就终止北京土星在线教育科技股份有限公司挂牌决定提出复核申请的议案》**

**1. 议案内容：**

2023 年 10 月 10 日，北京土星在线教育科技股份有限公司（以下简称“土

星教育”或“公司”）2023年第一次临时股东大会选举的第四届董事会（简称“我董事会”）通过全国股份转让系统信息披露平台公告获悉全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）向土星教育下发《关于作出终止北京土星在线教育科技股份有限公司股票挂牌的决定的公告》（股转公告[2023]375号），全国股转公司决定终止公司股票挂牌（以下简称“终止挂牌决定”）。

经董事会认真审议，一致同意：

（1）公司就终止挂牌决定向全国中小企业股份转让系统复核委员会申请复核，审议通过《关于终止北京土星在线教育科技股份有限公司股票挂牌的复核申请书》。

（2）授权公司董事会办公室就本次终止挂牌决定向全国股转公司复核委员会提交复核申请书等申请资料，就本次终止挂牌事宜与全国股转公司、主办券商沟通及办理信息披露相关事宜、办理与本次终止挂牌相关的其他事宜。

联系方式：土星董事会办公室

联系电话：010-62580082

邮箱：tuxingdb@bsfund.com.cn

联系地址：北京市海淀区北二街8号中关村SOHO大厦1207

## **2. 表决结果：**

5票同意，0票反对，0票弃权。

## **3. 回避表决情况：**

本议案不涉及关联交易事项，参会董事不需要回避表决。

## **4. 提交股东大会表决情况：**

此议案无需提交股东大会审议决议。

### **三、备查文件目录**

《北京土星在线教育科技股份有限公司（2023）第四届董事会第二次会议决议》

北京土星在线教育科技股份有限公司

董事会

2023年10月16日