

证券代码：836672

证券简称：鑫日科

主办券商：国海证券

深圳市鑫日科在线教育股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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：2018年9月28日
2. 会议召开地点：深圳市宝安区西乡固戍泰华梧桐岛7栋9层
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：2018年9月18日以电话通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长许福寿先生
6. 会议列席人员（如有）：董秘黄丽女士
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定，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《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会选举许福寿先生担任公司第二届董事会董事长职务，任期三年，自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满时为止。

经查，该人选不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

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：

无。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

1. 议案内容：

根据董事长的提名，一致同意聘任胡建逃先生为公司总裁。聘期自本决议作出之日起三年。

经查，该人选不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

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：

无。

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) 审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

1. 议案内容：

根据总裁的提名，一致同意聘任谭宇权先生为公司副总裁，聘期自本决议作出之日起三年。

根据总裁的提名，一致同意聘任孔运明先生为公司副总裁，聘期自本决议作出之日起三年。

根据总裁的提名，一致同意聘任王杰云先生为公司副总裁，聘期自本决议作出之日起三年。

经查，以上人选不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于聘任财务总监的议案》

1. 议案内容：

根据总裁的提名，一致同意聘任罗剑锋先生为公司财务总监，聘期自本决议作出之日起三年。

经查，该人选不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据董事长的提名，一致同意聘任黄丽女士为董事会秘书，聘期自本决议作出之日起三年。

经查，该人选不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于修改公司章程第七条的议案》

1. 议案内容：

为保证公司经营管理高效运行，将修改公司章程第七条。原章程：“董事长为公司的法定代表人”。修改后：“总裁为公司的法定代表人”。

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于提请召开股东大会授权董事会办理工商变更等相关事宜的议案》

1. 议案内容：

因公司章程第七条“董事长为公司的法定代表人”修改为“总裁为公司的法定代表人”，需完成工商变更相关事宜，提请股东大会授权董事会全权办理工商变更等相关事宜。

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于提请召开 2018 年度第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会同意于 2018 年 10 月 15 日上午 9:30 在公司会议室召开公司 2018 年度第四次临时股东大会，审议《关于修改公司章程第七条的议案》和《关于提请召开股东大会授权董事会办理工商变更等相关事宜的议案》。

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：

无

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

（一）《深圳市鑫日科在线教育股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

深圳市鑫日科在线教育股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 8 日