

证券代码：836601

证券简称：考拉超课

主办券商：华创证券

深圳市考拉超课科技股份有限公司

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 10 月 8 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：2018 年 10 月 2 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事兰红兵先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，所作决议合法有效。

（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《关于选举兰红兵为公司第二届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，经股东大会选举产生公司第二届董事会。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举兰红兵先生继续担任公司第二届董事会董事长，任期三年，自 2018 年 10 月 8 日起至 2021 年 10 月 7 日止。

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：

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。

（二）审议通过《关于聘任兰红兵担任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据公司业务开展需要，现经公司董事兰红兵提名，聘任兰红兵先生担任公司总经理，任期三年，自 2018 年 10 月 8 日起至 2021 年 10 月 7 日止。

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：

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）审议通过《关于聘任艾虎担任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据公司业务开展需要，现经公司董事兰红兵提名，聘任艾虎先生继续担任公司副总经理，任期三年，自 2018 年 10 月 8 日起至 2021 年 10 月 7 日止。

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：

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。

（四）审议通过《关于聘任周连担任公司教研总监的议案》

1.议案内容：

根据公司业务开展需要，现经公司董事兰红兵提名，聘任周连女士担任公司教研总监，任期三年，自 2018 年 10 月 8 日起至 2021 年 10 月 7 日止。

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：

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。

（五）审议通过《关于聘任邓大成担任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》，拟聘任邓大成先生继续担任公司财务总监，任期三年，自 2018 年 10 月 8 日起至 2021 年 10 月 7 日止。

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：

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。

（六）审议通过《关于聘任朱一丹担任公司信息披露负责人的议案》

1.议案内容：

现经董事兰红兵提名，聘任朱一丹女士继续担任公司信息披露负责人，任期三年，自 2018 年 10 月 8 日起至 2021 年 10 月 7 日止。

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：

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

经与会董事签字确认的《深圳市考拉超课科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

深圳市考拉超课科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 8 日