证券代码：837526　　证券简称：明博教育　　主办券商：九州证券

明博教育科技股份有限公司
第一届董事会第十七次会议决议公告

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 15 日
2. 会议召开地点：明博教育科技股份有限公司会议室
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 9 日，电话通知
5. 会议主持人：董事长程学义
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、法规和《公司章程》之规定。

（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《关于明博教育科技股份有限公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

明博教育科技股份有限公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，经公司董事会充分讨论，拟提名程学义、杨念、邱军、黄海、李必峰为公司第二届董事会董事候选人。其中程学义、杨念、邱军、黄海、李必峰为连选连任。

上述候选人通过公司股东大会审议批准后，将组成公司第二届董事会，自公司股东大会审议通过之日起计算，任期为三年。为确保董事会的正常工作，在股东大会审议工作完成之前，公司第一届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

经查，上述经提名的董事候选人均符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开公司 2018 年第二次临时股东大会的

议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2018 年 10 月 31 日 9 时召开 2018 年第二次临时股东大会，审议本次董事会及监事会提交的议案。

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：

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

《明博教育科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

明博教育科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 16 日