

证券代码：430728

证券简称：云鼎教育

主办券商：中泰证券

山东华泽云鼎教育文化股份有限公司 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：2018 年 10 月 19 日
- 2.会议召开地点：董事会办公室
- 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 10 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长齐忠辉
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《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，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司名称的议案》

1.议案内容：

公司的名称拟由“山东华泽云鼎教育文化股份有限公司”变更为“北京华泽云鼎教育科技股份有限公司”；英文名名称拟由“Shandong HuaZeYun ding

education culture co., Ltd.”变更为“BeiJing HuaZeYun ding education Polytron Technologies co., Ltd.”，证券简称不变。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于变更公司住所的议案》

1.议案内容：

为了公司经营发展的需要，公司拟变更住所，具体变更情况如下：

变更前公司住所：山东省聊城市阳谷县西湖乡驻地；

变更后公司住所：北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路 7 号。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1.议案内容：

为了经营发展需要，公司拟变更经营范围，变更情况如下：

变更前经营范围：组织文化艺术交流活动（演出除外）；文化用品、电子计算机；报纸、期刊的零售；图书、电子出版物的网上销售；企业形象设计；出版物策划服务。（上述经营项目依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

变更后经营范围：教育技术咨询、技术开发、技术服务、技术推广、技术转让；非学历职业技能培训；教育咨询；文化咨询；企业管理咨询；企业投资

咨询；计算机技术培训；公共关系服务；组织文化艺术交流活动（演出除外）；会议服务；互联网信息服务业务（不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务）；图书出版物零售；图书批发、零售、网上销售。

（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准后的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

变更后的经营范围最终以工商变更为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》以及《公司章程》的有关规定，公司变更名称、住所及经营范围后，结合公司的实际情况，拟修改《公司章程》第二条、第三条、第四条和第十二条条款的相关内容，具体修改情况详见公司章程修正案公告（公告编号 2018-028）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司原聘请审计机构为大信会计师事务所（特殊普通合伙），与公司的协议已到期，不再续聘。

为了更好的适应公司未来业务发展需要，经公司综合评估，拟聘请北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 11 月 6 日召开 2018 年第二次临时股东大会，会议审议以上相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《山东华泽云鼎教育文化股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

山东华泽云鼎教育文化股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 22 日