

证券代码：834845

证券简称：华腾教育

主办券商：万联证券

广州华腾教育科技股份有限公司 第二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：2018年10月24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19日以书面及电话方式发出
- 5.会议主持人：熊小任
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开，议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，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《2018年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2018年第三季度报告披露工作的通知》要求，公司董事会编制了《广州华腾教育科技股份有限公司2018年第三季度报告》，内容详见公司于2018年10月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的

《广州华腾教育科技股份有限公司 2018 年第三季度报告》。

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：

本议案未涉及关联交易事项，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

《广州华腾教育科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

《广州华腾教育科技股份有限公司 2018 年第三季度报告》

广州华腾教育科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 26 日