

证券代码：837955

证券简称：厚大股份

主办券商：中泰证券

北京厚大轩成教育科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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31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24日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长周楠
- 6.会议列席人员：公司全体监事和有关高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司对2019年度日常性关联交易进行了预计，根据公司业务发展的需要，预计公司2019年日常性关联交易额度为410

万元，其中支付关联方殷敏课酬、稿酬等金额不超过 260 万元；支付关联方李仁玉课酬、稿酬等金额不超过 150 万元。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

李仁玉为本公司董事，因此本议案李仁玉需回避表决

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《关于董事会换届选举的议案》议案

1.议案内容：

自股份公司成立至今，创立大会选举产生的公司现任董事的任期即将于 2018 年 11 月 14 日届满。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，股东石晓红、王芳、康京草、杨献美、陈琛、潘亿、黄震分别提名周楠、郭兵、杨少锋、李其生、黄占亮、郭俊峰、李仁玉为公司董事候选人，到任前，由前一届董事继续履行职责，且被提名人员为原董事会成员，不属于被列为失信联合惩戒对象的情形，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于变更公司住所并修改公司章程的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司将住所变更为北京市石景山区石景山路 54 号院 4 号楼 7 层 708。因此，《公司章程》中第四条由“公司住所：北京市石景山区双园路 1 号 1 号楼 3 层 308 室。邮政编码：100085”变更为“公司住所：北京市石景山区石景山路 54 号院 4 号楼 7 层 708，邮政编码：100043。最终以工商登记为准

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，提请在 2018 年 11 月 15 日召开 2018 年第二次临时股东大会

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京厚大轩成教育科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

北京厚大轩成教育科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 31 日