

证券代码：836544

证券简称：决胜股份

主办券商：国融证券

## 决胜教育科技集团股份有限公司 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11月3日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场、电话、网络
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月30日以邮件和电话方式发出
5. 会议主持人：董事长阙登峰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

#### （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《关于选举阙登峰为第二届董事会董事长兼总经理的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司第二届董事会成员已由公司 2018 年第五次临时股东大会选举产生，董事会提名选举董事阙登峰为公司董事长兼总经理，任期与第二届董事会任期一致。经核查，阙登峰先生不属于全国中小企业股份转让公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

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，不需要回避表决。

#### 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《关于聘任孙喆为第二届董事会副总经理的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司拟聘任孙喆女士为公司副总经理，任期与第二届董事会任期一致。经核查，孙喆女士不属于全国中小企业股份转让公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

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，不需要回避表决。

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《关于聘任富大鹏为第二届董事会财务总监的议案》**

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司拟聘任富大鹏为公司财务总监，任期与第二届董事会任期一致。经核查，富大鹏先生不属于全国中小企业股份转让公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

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，不需要回避表决。

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《关于聘任肖潇为第二届董事会董事会秘书的议案》**

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司拟聘任肖潇女士为公司董事会秘书，任期与第二届董事会任期一致。经核查确认，肖潇女士不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，符合《公司法》和《公司章程》对高级管理人员的任职资格要求。

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，不需要回避表决。

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

（一）《决胜教育科技集团股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

决胜教育科技集团股份有限公司

董事会

2018年11月5日