

证券代码：837138

证券简称：恒谦教育

主办券商：招商证券

西安恒谦教育科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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7日
- 2.会议召开地点：西安市凤城一路御道华城A座10层1001号恒谦教育会议室
- 3.会议召开方式：通讯表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月26日以电话、邮件及专人送达方式发出
- 5.会议主持人：董事长 方可
- 6.会议列席人员：钱琳沫、黄明
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《西安恒谦教育科技股份有限公司章程》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《关于公司第三届董事会董事提名人选的议案》

- 1.议案内容：

公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司开展董事会换届改选工作。现由公司股东提名方可、方曦、肖冰、宋笑宇、吴晓凤为第三届董事会董事候选人。董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

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事项，不存在回避表决的情况。

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《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2018 年 11 月 23 日上午 10 点召开 2018 年第三次临时股东大会。

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事项，不存在回避表决的情况。

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《关于在上海浦东发展银行西安分行申请 1,000 万元人民币综合授信业务的议案》

1.议案内容：

为确保公司战略目标实现并进入快速发展阶段的资金保障需要，公司申请在上海浦东发展银行西安分行申请综合授信额度壹仟万元人民币（1,000 万元人民币），授信期限为一年。担保方式为股东方可、方曦提供房产抵押担保，并且追加股东方可个人连带责任保证担保。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，董事长方可、董事方曦为关联方。由于方可、方曦、肖冰为一致行动人，均回避表决，实际表决人数为 2 人，不足 3 人，此议案

直接提交股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《西安恒谦教育科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》。

西安恒谦教育科技股份有限公司

董事会

2018年11月8日