

证券代码：837499

证券简称：奇智奇才

主办券商：金元证券

## 江苏奇智奇才在线教育股份有限公司

### 第一届董事会第十五次会议决议公告

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：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26日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：施信福
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《江苏奇智奇才在线教育股份有限公司章程》之规定，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《关于提名施信福、施信义、林巍、高洋、苏荻为公司第二届董事会董事候选人》的议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将到期，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，现提名施信福、施信义、林巍、高洋、苏荻为公司第二届董事会董事候选人，苏荻为新任董事，其他为连任董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起算，上述董事候选人不属于失信联合惩

戒对象。第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任之前，原任董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

首次任命董事人员履历

苏荻，女，中国江苏人，出生于1987年8月，现居住于江苏省南京市，无境外永久居住权。先后毕业于南京南昌理工学院、南京审计学院，分别获得广告学专业与工商管理专业毕业证书。2017年09月至2018年09月就职于江苏新城意向集团，职位为策划总监；2016年8月至2017年09月就职于江苏瑞银传媒有限公司，职位为市场主管；2014年06月至2016年08月就职于江苏力汇振控科技有限公司，职位为市场主管；2009年06月至2014年06月就职于南京韩酷数码科技有限公司，职位为市场策划、企划。

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，无需回避

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《关于提请召开2018年第四次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

提议于11月26日召开2018年第四次临时股东大会，详见2018年11月9日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏奇智奇才在线教育股份有限公司2018年第四次临时股东大会通知公告》（2018-035）。

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，无需回避。

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

《江苏奇智奇才在线教育股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

江苏奇智奇才在线教育股份有限公司

董事会

2018年11月9日