

证券代码：430728

证券简称：云鼎教育

主办券商：中泰证券

山东华泽云鼎教育文化股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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 13 日
- 2.会议召开地点：董事会办公室
- 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 11 月 5 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长齐忠辉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（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《关于出售北京瀚玉金月文化发展有限公司 100%股权的议案》

1.议案内容：

2017 年公司以现金 536.94 万元收购伍景蓉持有的北京瀚玉金月文化发展有限公司（以下简称“瀚玉金月”）99%的股权，以现金 5.42 万元收购王培屹持有的瀚玉金月 1%的股权。当时拟进行资源整合升级，提升公司经营能力。但

收购后业务发展未达预期，公司为了确保挂牌公司利益，本次拟转让持有的瀚玉金月 100%的股权。以 536.94 万元的价格向伍景蓉转让瀚玉金月 99%的股权，以 5.42 万元的价格向王培屹转让瀚玉金月 1%的股权，出售价格合计为人民币 542.36 万元，与当时的收购价格一致。

易定宏为公司实际控制人，伍景蓉为易定宏妻妹，因此本次与交易对方伍景蓉的交易构成关联交易，需要提交股东大会审议。本次出售不构成重大资产重组。

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：

本议案不涉及关联董事，无回避表决情况

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》议案

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 11 月 29 日召开 2018 年第三次临时股东大会，会议审议以上议案。

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

经与会董事签字确认的《山东华泽云鼎教育文化股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

山东华泽云鼎教育文化股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 13 日