证券代码: 837052 证券简称: 京融教育 主办券商: 方正证券

北京东方京融教育科技股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告

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22日
- 2.会议召开地点:公司会议室
- 3.会议召开方式: 电话会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式: 2018 年 11 月 22 日以电话方式紧急发出
- 5.会议主持人:董事长张高照先生
- 6.会议列席人员:公司全体监事、除担任董事以外的其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开和议案的审议、表决程序均符合《中华人民共和国公 司法》、《北京东方京融教育科技股份有限公司章程》及《北京东方京融教育科 技股份有限公司董事会议事规则》的规定,表决所形成的决议合法、有效。

(二)会议出席情况

会议应出席董事7人,实际出席董事7人。

二、议案审议情况

- (一) 审议通过《关于提名第二届董事会董事候选人的议案》
- 1.议案内容:

公司第一届董事会董事成员的任期将于2018年11月30日届满,为了公司

董事会能够正常运行,现对公司第二届董事会董事成员进行换届提名,拟提名张高照、尹承武、郑云、李艳清、罗鹏、王晓明、赵高华为第二届董事会董事候选人,全部为连任。第二届董事的任期自股东大会审议通过之日起,任期三年。

- 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:

不涉及关联事项,不需回避表决。

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《关于提请召开公司 2018 年第五次临时股东大会的议案》
- 1.议案内容:

提请公司于2018年12月7日召开2018年第五次临时股东大会,审议上述第(一)项议案。

- 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:

不涉及关联事项,不需回避表决。

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《北京东方京融教育科技股份有限公司第一届董事会 第二十四次会议决议》

特此公告。

北京东方京融教育科技股份有限公司

董事会

2018年11月22日