

证券代码：834290

证券简称：培诺教育

主办券商：招商证券

青岛培诺教育科技有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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12月4日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：网络视频电话会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月20日以书面及邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长郭宏
6. 会议列席人员：公司部分监事及高级管理人员
7. 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》等相关法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，表决所形成决议合法、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《关于注销全资子公司青岛培诺国际旅行社有限公司的议案》

1. 议案内容：

青岛培诺国际旅行社有限公司系青岛培诺教育科技股份有限公司的全资子公司。根据公司经营发展需求，为进一步优化资源配置，现决定将此子公司注销。

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，不存在回避表决情形。

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《关于设立全资子公司“成都青羊区培诺教育培训学校有限公司”的议案》

1. 议案内容：

为更好的扩展公司业务，扩大公司在留学市场方面的影响力和竞争力，公司拟在成都市青羊区设立全资子公司成都青羊区培诺教育培训学校有限公司，注册资本人民币 500,000.00 元。

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，不存在回避表决情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

本次会议审议的对外投资事项，不需要经过政府有关部门批准，但子公司的设立需要到工商行政管理部门或其他行政审批登记机关办理登记注册手续。本次拟设立的全资子公司的名称、经营场所、经营范围等均以行政审批登记机关核准为准。

三、备查文件目录

《青岛培诺教育科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

青岛培诺教育科技股份有限公司

董事会

2018年12月4日