

证券代码：831850

证券简称：分豆教育

主办券商：中泰证券

## 北京分豆教育科技有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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30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11月19日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长于鹏
- 6.会议列席人员：董事会秘书陆轩宇
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门章程、规范性文件及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《关于全资子公司增加注册资本并失去控制权》议案

##### 1.议案内容：

因公司经营规划和业务发展需要，公司拟将全资子公司北京分豆次方教育科技有限公司（以下简称“分豆次方”）注册资本增加至人民币3000万元，即新增注册资本人民币2000万元，由哈尔滨鹏昀江河科技发展合伙企业（有限合伙）

出资人民币 2000 万元作为新增注册资本，本次增资完成后，公司持有分豆次方 33.33% 股权，哈尔滨鹏昀江河科技发展合伙企业（有限合伙）持有分豆次方 66.67% 的股权，分豆次方由公司全资子公司变为参股公司，不再将其纳入合并报表范围。

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，故无董事需回避表决。

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《关于公司为保证对公业务开展拟暂停其他销售渠道》议案

1. 议案内容：

公司根据教育部陆续出台的教育信息化相关政策：包括 2016 年 11 月发布的《教育信息化“十三五”规划》、2018 年发布的《教育信息化 2.0 行动计划》等判断，互联网的教育信息化平台将会是政府未来几年的教育工作的重点。公司管理层近两年已逐步将业务重心转移到对公业务上。

目前，公司员工人数从 2016 年峰值减少超三分之二，导致公司无力同时满足对公业务的深化拓展、合伙人模式产品的销售及运维和升级需求，公司拟将现有资源全力保证对公业务开展，暂停合伙人模式，并授权管理层处理已签约合伙人善后相关事宜：

商务层面，暂停未全额付款合伙人的商务支持、注销其未销售账号等；

应收账款方面，公司采取多种催款措施，未能收回款项。在公司催款过程中，未全额回款合伙人要求对现有产品进行不同方面的升级及深度运维后再付款，但其均已超我公司授予的付款期限，公司即使对其持续运维，也很难收回相应款项。且目前公司拟对合伙人停止商务支持。综上所述认为相关应收账款可回收性较低。

根据相关应收账款的催收情况及公司的坏账政策，遵循谨慎性原则的要求，公司拟对相关应收账款全额计提坏账，截至目前相关应收账款账面原值总计 102,628,267.20 元，已计提坏账 28,630,153.44 元，拟补计提坏账准备金额 73,998,113.76 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,故无董事需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提议于 2018 年 12 月 23 日，召开 2018 年第二次临时股东大会审议上述〈议案一〉、〈议案二〉。

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,故无董事需回避表决。

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

《北京分豆教育科技有限公司第二届董事会第五次会议决议》

北京分豆教育科技有限公司

董事会

2018 年 12 月 4 日