

证券代码：831217

证券简称：书网教育

主办券商：安信证券

河南书网教育科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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5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25日以电话方式发出
- 5.会议主持人：巩天蔚
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。

（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《关于变更公司注册地址》议案

1.议案内容：

根据公司经营需要，公司将注册地址由“郑州市商都路166号A塔楼24层2401”变更为：“河南自贸试验区郑州片区（郑东）金水东路51号楷林商务中心北区二单元2408号”。

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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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《关于修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

因公司变更注册地址，《公司章程》需对应修订，《公司章程》第一章第四条，修订为：公司住所：河南自贸试验区郑州片区（郑东）金水东路 51 号楷林商务中心北区二单元 2408 号。

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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 12 月 21 日召开 2018 年第三次临时股东大会，审议《关于变更公司注册地址》议案及《关于修订〈公司章程〉》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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《河南书网教育科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

河南书网教育科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 6 日