

证券代码：836667

证券简称：乐创教育

主办券商：新时代证券

北京乐创教育科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

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13日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：书面通知
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李太喜
- 6.会议列席人员：张良
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》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《关于公司变更注册地址暨修改公司章程》议案

1.议案内容：

北京乐创教育科技股份有限公司因业务发展需要，重新签订经营租赁合同，拟变更公司注册地址。

原注册地址：北京市朝阳区工人体育场北路8号院1号楼4层1519。

变更后注册地址：北京市朝阳区东大桥路8号院4号楼28层3102。

实际地址以工商管理部门最终核准为主。

公司拟变更注册地址，因此对公司章程进行修改。

原条款：第三条 公司住所：北京市朝阳区工人体育场北路 8 号院 1 号楼 4 层 1519。

修订为：第三条 公司住所：北京市朝阳区东大桥路 8 号院 4 号楼 28 层 3102

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：

无

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 2018 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2018 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-039）。

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：

无

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

北京乐创教育科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议

北京乐创教育科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 14 日