

公告编号：2018-043

证券代码：834593

证券简称：开维教育

主办券商：广发证券

## 深圳开维教育信息技术股份有限公司

### 第二届董事会第三次会议决议公告

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18日
- 2.会议召开地点：深圳市南山高新技术产业园北区朗山路16号华瀚科技大厦A座9楼A公司会议室。
- 3.会议召开方式：现场表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月7日以书面、电话方式发出。
- 5.会议主持人：钟千里
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

##### （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《关于公司与广发证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》

1.议案内容：

鉴于双方战略发展需要，经与广发证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，就终止《推荐挂牌并持续督导协议书》及相关事宜达成一致意见，并向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交说明报告。

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《关于公司与广发证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1.议案内容：

鉴于双方战略发展需要，经与广发证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，就终止《推荐挂牌并持续督导协议书》及相关事宜达成一致意见。

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《关于公司与承接主办券商东莞证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1.议案内容：

因公司的战略发展需要，公司拟与东莞证券股份有限公司签署持续督导协议，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起，将由东莞证券股份有限公司承接主办券商并履行持续督导职责。

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。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1.议案内容：

因公司拟将持续督导主办券商由广发证券股份有限公司变更为东莞证券股份有限公司,现提请股东大会授权董事会全权办理持续督导主办券商变更的相关事宜。

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。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于 2019 年 1 月 3 日召开深圳开维教育信息技术股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《深圳开维教育信息技术股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

深圳开维教育信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 18 日