

证券代码：836544

证券简称：决胜股份

主办券商：国融证券

## 决胜教育科技集团股份有限公司 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17日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场、电话、网络
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月12日以邮件和电话方式发出
5. 会议主持人：董事长阙登峰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 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《关于公司转让北京荣新广育科技有限公司 12.5%股权的议案》

#### 1. 议案内容：

决胜教育科技集团股份有限公司（下称“公司”）基于业务发展需要，拟将本公司持有的北京荣新广育科技有限公司 12.5%股权以 400 万元人民币的对价转让至艾洪敏。

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，不需要回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于公司对外借款暨关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

决胜教育科技集团股份有限公司为促进双方业务合作，根据关联方北京荣新广育科技有限公司的业务开展需要，公司拟以自有资金 300 万元向荣新公司提供对外借款，借款年利息 4%，借款期限 1 年。

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，不需要回避表决。

#### 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）《决胜教育科技集团股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

决胜教育科技集团股份有限公司

董事会

2018年12月18日