

证券代码：835983

证券简称：诺博教育

主办券商：安信证券

北京哥大诺博教育科技股份有限公司

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19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12月17日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长夏勃
- 6.会议列席人员：监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司章程》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定及公司实际情况的需要，公司拟对章程作出如下修改：

原第二章第十二条：经依法登记，公司的经营范围为：技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广、技术服务、技术培训；翻译服务；教育咨询（不含中介）；经济贸易咨询；投资管理；企业管理咨询；家庭劳务服务；销售计算机、软件及辅助设备。（以工商登记机关核准的范围为准）。

修改为：经依法登记，公司的经营范围为：技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广、技术服务、技术培训；翻译服务；教育咨询（不含中介）；经济贸易咨询；投资管理；企业管理咨询；家庭劳务服务；销售计算机、软件及辅助设备。

设计、制作、工程设计、劳务派遣。（以工商登记机关核准的范围为准）

根据注册内容变更情况同步修改公司章程。

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，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《关于召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司将于 2019 年 1 月 4 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议如下议案：

（一）《关于修改公司章程的议案》：

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

经与会董事签字确认并加盖公章的《北京哥大诺博教育科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

公告编号：2018-032

北京哥大诺博教育科技股份有限公司

董事会

2018年12月20日