

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有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2018 年 4 月 7 日，以专人送达的方式发出。
- 2、会议召开时间：2018 年 4 月 17 日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：夏勍
- 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

应出席董事会会议的董事人数共 5 人，实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2017 年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议。

1. 议案内容

根据相关法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2017 年度工作情况。

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。

（二）审议通过《公司 2017 年度总经理工作报告》

1. 议案内容

根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年度总经理工作情况予以汇报。

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。

（三）审议通过《公司 2017 年年度报告及其摘要》，并提交股东大会审议。

1. 议案内容

议案详情内容参见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《北京哥大诺博教育科技股份有限公司 2017 年年度报告》（公告编号为 2018-007）及《北京哥大诺博教育科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要》（公告编号为 2018-008）。

2. 表决情况

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。

（四）审议通过《公司 2017 年度财务决算报告》，并提交股东大会审议。

1. 议案内容

根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年度财务决算情况予以汇报。

2. 表决情况

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。

（五）审议通过《公司 2018 年度财务预算报告》，并提交股东大会审议。

1. 议案内容

根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度财务预算情况予以汇报。

2. 表决情况

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。

（六）审议通过《公司 2017 年度利润分配方案》，并提交股东大会审议。

1. 议案内容

2017 年度不进行利润分配。

2. 表决情况

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。

（七）审议通过《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》，并提交股东大会审议。

1. 议案内容

公司续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年年审会计师事务所。

2. 表决情况

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。

（八）审议通过《关于公司 2017 年度董事、监事报酬事项的议案》，并提交股东大会审议。

1. 议案内容

对 2017 年度向公司董事、监事发放的报酬事项予以确认。

2. 表决情况

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。

（九）审议通过《关于公司 2017 年度高级管理人员报酬事项的议案》。

1. 议案内容

对 2017 年度向公司高级管理人员发放的报酬事项予以确认。

2. 表决情况

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。

（十）审议通过《关于公司使用闲置募集资金和自有资金进行委托理财的议案》，并提交股东大会审议。

1. 议案内容

为了提高公司资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，公司拟在 2018 年度使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品获得额外的资金收益。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《关于使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品的公告》，公告编号为：2018-012。

2. 表决情况

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。

（十一）审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》，并提交股东大会审议。

1. 议案内容

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》，公告编号为：2018-009。

2. 表决情况

同意：3 票，占有表决权董事人数的 100%；反对：0 票；弃权：0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事夏勍、王东瀛回避表决。

（十二）审议通过《关于公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

1. 议案内容

根据相关法律、法规的规定，公司董事会安排有关部门专人对公司募集资金存放和使用情况进行自查，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《北京哥大诺博教育科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公告编号为：2018-011。

2. 表决情况

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。

（十三）审议通过《关于修改公司信息披露事务管理制度的议案》。

1. 议案内容

议案内容：详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京哥大诺博教育科技有限公司信息披露事务管理制度》（公告编号：2018-010）。

2. 表决情况

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。

（十四）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》，并提交股东大会审议。

1. 议案内容

议案内容：详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京哥大诺博教育科技有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2018-013）。

2. 表决情况

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。

（十五）审议通过《关于修改注册地址暨公司章程的议案》，并提交股东大会审议。

1、议案内容

公司原地址 北京市海淀区中关村大街甲 59 号文化大厦 1707 室，邮政编码：100872

修改为：

北京市海淀区中关村大街甲 59 号文化大厦 8 层 807 室(具体以工商行政管理部门核准的结果为准)，邮政编码：100872

根据注册地址变更情况同步修改公司章程。

2. 表决情况

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。

（十六）审议通过《关于召开 2017 年度股东大会的议案》。

1. 议案内容

公司拟于 2018 年 5 月 9 日 14：30 召开 2017 年度股东大会。

2. 表决情况

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。

三、 备查文件目录

《北京哥大诺博教育科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

北京哥大诺博教育科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 19 日