

证券代码：870813

证券简称：中鹏教育

主办券商：江海证券

深圳市中鹏教育科技有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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、会议召开情况

深圳市中鹏教育科技有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于2018年6月8日在公司会议室召开，会议通知于2018年5月28日送达各位董事。会议由董事长高德全先生主持，本次会议应到董事5人，实际出席会议并表决董事4人。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

经与会董事审议，会议以举手表决的方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于拟注销全资子公司深圳市中鹏网络艺术有限公司的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

1、议案主要内容：根据公司经营发展需要，为优化内部管理结构，降低经营、管理成本，提高运营、管理效率，公司按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，依照法定程序，公司决定注销全资子公司深圳市中鹏网络艺术有限公司。子公司具体情况见《深圳市中鹏教育

科技股份有限公司关于拟注销子公司的公告》（公告编号 2018-015）。

2、议案表决结果：同意 4 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，无回避表决情况。

(二) 审议通过《关于拟注销控股子公司广东中鹏电子商务有限公司的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

1、议案主要内容：根据公司经营发展需要，为优化内部管理结构，降低经营、管理成本，提高运营、管理效率，公司按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，依照法定程序，公司决定注销控股子公司广东中鹏电子商务有限公司。子公司具体情况见《深圳市中鹏教育科技股份有限公司关于拟注销子公司的公告》（公告编号 2018-015）。

2、议案表决结果：同意 4 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，无回避表决情况。

(三) 审议通过《关于全资孙公司股权转让的议案》，该议案无需提交股东大会审议。

1、议案主要内容：本议案具体内容详见公司与本决议同日披露于全国中小企业股份转让系统网站(<http://www.neeq.com.cn>)的《关于全资孙公司股权转让的公告》（公告编号：2018-014）。

2、议案表决结果：同意 4 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，无回避表决情况。

(四) 审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

1、议案主要内容：公司拟于 2018 年 6 月 26 日召开 2018 年第一

次临时股东大会。

2、议案表决结果：同意 4 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，无回避表决情况。

三、 备查文件目录

与会董事签字确认的《深圳市中鹏教育科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

深圳市中鹏教育科技股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 11 日