证券代码：430107　　证券简称：土星教育　　主办券商：中航证券

北京土星在线教育科技股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告

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

北京土星在线教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于北京时间 2018 年 7 月 9 日在公司会议室以现场+通讯方式召开。本次会议由董事长武庄先生主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 4 名，缺席 1 名，达到法定人数。各位董事在充分了解本次董事会议案的情况下以现场投票表决方式对议案进行了表决。会议召集、召开符合《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司减少经营范围暨修订<公司章程>的议案》

1、议案内容

公司因注册地址变更，根据新迁入地规定，公司经营范围中**<维修电子产品、加工智能卡应用设备（门禁、考勤机、消费机、停车场设备）；>**属于【京政办发〔2015〕42 号文件-《北京市新增产业的禁止和限制目录(2015 年版)》】，需删除该项。

修订前：

第十三条　公司的经营范围为：【技术开发，技术推广，技术咨询，技术服务，技术转让；教育咨询；会议服务，组织文化艺术交流活动，承办展览展示活动；销售、**维修电子产品**；计算机软件开发；**加工智能卡应用设备（门禁、考勤机、消费机、停车场设备）；**互联网信息服务；设备租赁】。

修订后：

第十三条　公司的经营范围为：【技术开发，技术推广，技术咨询，技术服务，技术转让；教育咨询；会议服务，组织文化艺术交流活动，承办展览展示活动；销售电子产品；计算机软件开发；互联网信息服务；设备租赁】。

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：

本议案不涉及关联董事表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1、议案内容

详见公司同日披露的《2018 年第二次临时股东大会会议通知》（公告编号：2018-027）

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：

本议案不涉及关联董事表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

1、第三届董事会第四次会议决议

北京土星在线教育科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 11 日