

证券代码：835085

证券简称：凯米教育

主办券商：新时代证券

凯米（北京）教育科技有限公司

第一届董事会第二十次会议决议公告

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7月20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7月10日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长王宁
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于提名王宁先生为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

因公司第一届董事会任期已届满，为保证公司董事会正常履行职能，现进行换届选举。公司董事会提名王宁先生为公司第二届董事会董事候选人，自股东大会审议本议案通过之日起就任，任期三年。

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：

无

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《关于提名韩冰先生为公司第二届董事会董事的议案》议案

1.议案内容：

因公司第一届董事会任期已届满，为保证公司董事会正常履行职能，现进行换届选举。公司董事会提名韩冰先生为公司第二届董事会董事候选人，自股东大会审议本议案通过之日起就任，任期三年。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提名胡微女士为公司第二届董事会董事的议案》议案

1.议案内容：

因公司第一届董事会任期已届满，为保证公司董事会正常履行职能，现进行换届选举。公司董事会提名胡微女士为公司第二届董事会董事候选人，自股东大会审议本议案通过之日起就任，任期三年。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提名樊诚先生为公司第二届董事会董事的议案》议案

1.议案内容：

因公司第一届董事会任期已届满，为保证公司董事会正常履行职能，现进行换届选举。公司董事会提名樊诚先生为公司第二届董事会董事候选人，自股东大会审议本议案通过之日起就任，任期三年。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提名贾妍女士为公司第二届董事会董事的议案》议案

1.议案内容：

因公司第一届董事会任期已届满，为保证公司董事会正常履行职能，现进行换届选举。公司董事会提名贾妍女士为公司第二届董事会董事候选人，自股东大会审议本议案通过之日起就任，任期三年。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第四次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

提请召开公司 2018 年第四次临时股东大会，审议上述议案。

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：

无

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)《凯米（北京）教育科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

凯米（北京）教育科技股份有限公司

董事会

2018年7月23日