

证券代码：834290

证券简称：培诺教育

主办券商：招商证券

## 青岛培诺教育科技有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年8月15日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：网络视频电话会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月1日以书面

及邮件方式发出

5. 会议主持人：董事长郭宏
6. 会议列席人员：公司部分监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，表决所形成决议合法、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《关于公司 2018 年半年度报告的议案》议案

#### 1. 议案内容：

公司 2018 年半年度报告从公司概况、会计数据和财务指标摘要、管理层讨论与分析、重要事项、股本变动及股东情况、董监高及核心员工情况、财务报告及附注等方面，对公司 2018 年上半年的运营情况做出了概要说明。

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，不存在回避表决情形。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》议案

#### 1. 议案内容：

根据相关法律法规和规范性文件，公司安排有关部门根据对银行流水及凭证资料的查验，对公司 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日募集资金存放和使用情况进行专项核查，并编制《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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，不存在回避表决情形。

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) 审议通过《关于 2018 年公司以部分募集资金置换自有资金的议案》议案

1. 议案内容：

根据公司已披露的股票发行方案和股票发行情况报告书，公司股票发行募集资金用途及使用安排主要为扩大业务规模进行分中心建设及课程软件研发。在实际支付过程中，公司 2018 年上半年，分中心建设部分支出和研发项目部分支出，先从公司自有资金账户进行了垫付，需从募集资金专户进行置换，予以补充追认并补充披露。后续涉及新建中心员工及研发人员的薪资发放、社保支出，仍将从公司基本户中支出，按月从募集资金中进行置换。

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，不存在回避表决情形。

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《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》议案

1. 议案内容：

鉴于《关于 2018 年公司以部分募集资金置换自有资金的议案》需经公司股东大会审议，现提请于 2018 年 8 月 31 日召开公司 2018

年第三次临时股东大会。

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，不存在回避表决情形。

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

《青岛培诺教育科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

青岛培诺教育科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 15 日