

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

第二届董事会第一次会议决议公告

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17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8月17日以口头方式发出
- 5.会议主持人：董事夏勃
- 6.会议列席人员：监事
- 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

会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定及公司实际工作的需要，公司董事会选举夏勃先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，与第二届董事会任期相同。

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。

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《关于续聘夏勍为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定及公司实际工作的需要，公司董事会续聘夏勍先生为公司总经理，任期三年，与第二届董事会任期相同。

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。

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《关于续聘王东瀛为公司首席运营官的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定及公司实际工作的需要，续聘王东瀛先生为公司首席运营官，任期三年，与第二届董事会任期相同。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于续聘潘歆为公司财务总监及董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定及公司实际工作的需要，续聘潘歆女士为公司财务总监及董事会秘书，任期三年，与第二届董事会任期相同。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于续聘夏明珠为公司教学总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定及公司实际工作的需要，续聘夏明珠女士为公司教学总监，任期三年，与第二届董事会任期相同。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘张解中为公司开发事业部总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定及公司实际工作的需要，续聘张解中先生为公司开发事业部总经理，任期三年，与第二届董事会任期相同。

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。

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

经与会董事签字并加盖公章的《北京哥大诺博教育科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

北京哥大诺博教育科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 17 日

