

证券代码：834912

证券简称：三好教育

主办券商：广州证券

## 武汉三好教育科技股份有限公司 第二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

#### （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：武汉市东湖开发区流芳园横路6号武汉光谷电子工业园二期5栋2楼会议室
- 3、会议召开方式：现场方式
- 4、发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月13日以书面通知方式向各位董事发出
- 5、会议主持人：师明义先生
- 6、会议列席人员：师春阳、张明香
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

#### （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4人。

董事余文峰因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

## 二、 议案审议情况

### （一）审议通过《关于审议<公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一>的议案》

#### 1、 议案内容：

该议案内容详见公司同日于全国中小企业股权转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉三好教育科技股份有限公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2018-029）

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：

该议案不涉及关联交易，无需回避。

#### 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《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

#### 1、 议案内容：

提请于 2018 年 9 月 3 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 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3、 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避。

#### 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

《武汉三好教育科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

武汉三好教育科技股份有限公司

董事会

2018年8月17日