

证券代码：831308

证券简称：华博教育

主办券商：兴业证券

福建华博教育科技股份有限公司 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：福州市鼓楼区工业路611号海峡技术转移中心大楼13层
- 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5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：黄勤辉（HUANG QINHUI）
- 6.会议列席人员：公司监事和其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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《关于控股子公司北京南瑞利华教育科技有限公司利用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为进一步提高控股子公司北京南瑞利华教育科技有限公司资金使用效率，在保证日常经营资金需求的前提下，同意北京南瑞利华教育科技有限公司使用

1,000 万元自有闲置资金购买安信信托股份公司发行的安信锐赢 60 号·流动资金贷款集合资金信托计划。具体详见公司于 2018 年 8 月 17 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《关于控股子公司北京南瑞利华教育科技有限公司利用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2018-035)。

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：

董事洪新与会议决议事项所涉及的企业有关联关系，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

《福建华博教育科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

福建华博教育科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 17 日