

证券代码：834266

证券简称：英谷教育

主办券商：中泰证券

青岛英谷教育科技有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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 22 日
2. 会议召开地点：青岛市崂山区劲松七路 217 号
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 10 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长王燕女士
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员列席了会议。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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〈2018 年半年度报告〉的议案》

1. 议案内容：

《2018 年半年度报告》

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：

本案不涉及关联交易，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

《青岛英谷教育科技有限公司第二届董事会第二次会议决议》

青岛英谷教育科技有限公司

董事会

2018年8月22日