

证券代码：836672

证券简称：鑫日科

主办券商：国海证券

## 深圳市鑫日科在线教育股份有限公司 第一届董事会第二十五次会议决议公告

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24日
2. 会议召开地点：深圳市宝安区西乡固戍泰华梧桐岛7栋9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14日以电话通讯方式发出。

会议主持人：董事长许福寿先生

5. 会议列席人员（如有）：董秘黄丽女士。
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定，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《董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会全体董事任期即将届满。公司董事会提请股东大会进行董事会换届选举，组建公司第二届董事会。

根据《公司章程》规定，董事会应由 5 名董事组成，公司董事会根据相关各方提议，提名下述人选为公司第二届董事会候选人：许福寿、胡建逃、谭宇权、孔运明、罗剑锋。

经核查，上述董事会候选人符合法律、法规和《公司章程》规定的董事任职条件。第二届董事会成员任期自新一届董事会产生之日起，期限三年。

根据有关规定，为确保董事会工作的正常运作，第一届董事会的现有董事在新一届董事会产生之前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日自动卸任。

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：

无回避表决情况。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟定于 2018 年 9 月 10 日召开 2018 年第三次临时股东大会，  
审议上述需提交股东大会审议的议案。

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：

无回避表决情况。

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

（一）《深圳市鑫日科在线教育股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》

深圳市鑫日科在线教育股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 27 日