

证券代码：831470

证券简称：德柏教育

主办券商：东北证券

山东德柏教育科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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27日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月16日书面方式通知
5. 会议主持人：董事长胡英
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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《2018年半年度报告》议案

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司董事会对《2018年半年度报告》进行了审核，详见公司于2018年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-028）。

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，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《关于变更募集资金用途的议案》

1. 议案内容：

本次募集资金用途的变更是基于公司的实际经营需要，根据具体业务板块的落地对募集资金使用进行了进一步细化。为更好的保障公司在教育新领域发展计划的推进，经过全面成本测算，决定变更前次募集资金用途。变更后的募集资金用途详见《山东德柏教育科技股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2018-026）。

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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布〈挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资〉的通知》（股转系统公告[2016]63号）的有关规定，公司对 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况进行专项核查，并根据要求编制了专项报告，详见公司于 2018 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（编号：2018-025）。

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，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《关于前期会计差错更正》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2018 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《前期会计差错更正公告》

(公告编号：2018-029)。

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，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《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提请召开 2018 年第一次临时股东大会，召开时间：2018 年 9 月 13 日北京时间 9:00。

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，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

《山东德柏教育科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

山东德柏教育科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 27 日