证券代码: 430107 证券简称: 土星教育 主办券商: 中航证券

北京土星在线教育科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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 30 日
- 2.会议召开地点:公司会议室
- 3.会议召开方式: 现场+通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式: 2018 年 8 月 27 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人: 董事长武庄
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开和议案审议表决程序符合《公司法》、《公司章程》及 有关法律、法规的规定。

(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《关于公司<2018 年半年度报告>的议案》
- 1.议案内容:

详见公司同日披露的《2018年半年度报告》(公告编号: 2018-031)。

- 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:

本议案不涉及关联董事表决情况。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

- (二)审议通过《关于公司<2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》
- 1.议案内容:
- 详见公司同日披露的《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》 (公告编号: 2018-032)。
- 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:
- 本议案不涉及关联董事表决情况。
- 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

1、第三届董事会第五次会议决议

北京土星在线教育科技股份有限公司 董事会 2018 年 8 月 30 日