

证券代码：833325

证券简称：华晟教育

主办券商：太平洋证券

华晟世纪教育科技（北京）股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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9月3日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月22日专人送达、传真及电子邮件方式。
5. 会议主持人：董事长吴燕江
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议表决程序符合法律、法规《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《关于公司设立全资子公司华晟世纪教育科技(珠海)有限公司》的议案

1. 议案内容：

为利于公司开拓业务，优化公司战略布局，增强公司盈利能力，进一步提高公司综合竞争力。公司拟设立全资子公司：华晟世纪教育科技（珠海）有限公司，具体情况如下：

公司名称：华晟世纪教育科技（珠海）有限公司

注册地址：珠海市横琴新区

注册资本：人民币 1,000,000 元；

法定代表人：陈永彬

经营范围：家庭教育咨询服务；人才培养；国学教育咨询服务；职业技能培训；（不包括需要取得许可审批方可经营的职业技能培训项目）；语言培训；美术辅导服务；舞蹈辅导服务；音乐辅导服务；瑜伽辅导服务；武术辅导服务；工艺美术辅导服务；心理咨询服务（不含医学心理咨询、医学心理训练、医学心理辅导等医疗行为）；组织文艺艺术交流活动（不含营业性演出）；文艺创作；会议活动；群众参与的文艺类演出、比赛等公益性文化活动策划；商品零售贸易。

以上信息最终以工商审核为准。

本次投资将进一步拓展公司业务，有助于提升公司综合实力和核心竞争优势，对公司未来的业绩和收益的增长具有积极的意义。

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：

本案不涉及关联事项，不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2018 年第四次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司董事会决定于 2018 年 9 月 19 日召开 2018 年第四次临时股东大会，审议《关于公司设立全资子公司华晟世纪教育科技（珠海）有限公司》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：

本案不涉及关联事项，不涉及回避表决。

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

(一) 经与会董事签字确认的《第二届董事会第六次会议决议》。

华晟世纪教育科技（北京）股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 4 日