

## 上海泰祺教育培训股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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19日
2. 会议召开地点：公司会议室
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9月7日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长刘庆梅
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他公司高管列席了会议。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

#### （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《2018 年半年度权益分派预案》

#### 1. 议案内容：

公司拟以已披露的 2018 年半年度报告期末日为基准日，以已披露的 2018 年半年度报告的财务数据为依据进行权益分派。截至 2018 年 6 月 30 日，母公司未分配利润为 13,690,782.11 元。

公司 2018 年半年度权益分派预案为：以本次权益分派方案实施股权登记日的股本数为基数，向全体股东每 10 股派 3.60 元人民币现金红利（含税）。

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事项。

#### 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《关于提议召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公司《2018 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号 2018-015。

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事项。

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

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第一届董事会第十八次会议决议》。

上海泰祺教育培训股份有限公司

董事会

2018年9月20日