

证券代码：870106

证券简称：大山教育

主办券商：新时代证券

郑州大山教育科技有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2018年6月4日，以书面形式。
- 2、会议召开时间：2018年6月19日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：董事长
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、方案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》。

1、议案内容

详见公司于2018年6月20日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的公司《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》，（公告编号：2018-020）

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数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：

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》。

1、议案内容

公司拟提请股东大会授权董事会全权办理公司向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌相关事宜，授权事项包括但不限于：

1) 准备本次终止挂牌所需的申请文件；

2) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交公司股票终止挂牌的文件；

3) 批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；

4) 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的全部事宜。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 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：

本议案需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌异议股东保护措施的议案》

1、议案内容

为妥善处理异议股东所持公司股票，针对异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东），公司的控股股东、实际控制人承诺：2018 年 7 月 10 日股东大会结束后，对存在异议的股东，公司控股股东、实际控制人或其指定的第三方拟在终止挂牌后对异议股东采取股份回购的保护措施，收购价格不低于异议股东取得该部分股票的成本价格，具体价格以双方协商确定为准。异议股东需在 2018 年 7 月 10 日股东大会后 30 日内向公司提出书面申报，上述期限内未向公司联系股份转让事宜的异议股东视为同意继续持有公司股份，公司的控股股东、实际控制人将不再承担上述回购义务。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 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：

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司拟购买办公房产的议案》。

1、议案内容

购买房产面积总计 269.08 平方米，用于公司经营。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 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：

本议案无需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

1、议案内容

根据《公司章程》，公司董事会提请于 2018 年 7 月 10 日召开 2018 年第二次临时股东大会，审议上述相关事项。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 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：

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、 备查文件目录

《郑州大山教育科技有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

郑州大山教育科技有限公司

董事会

2018年6月20日