

证券代码：834290

证券简称：培诺教育

主办券商：国融证券

青岛培诺教育科技有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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：2020 年 12 月 29 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：网络视频会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 12 月 16 日以书面及通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长郭宏先生
6. 会议列席人员：公司部分高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，表决所形成决议合法、有效。

（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《关于注销民办非企业法人单位青岛培诺外语培训学校的议案》

1. 议案内容：

青岛培诺外语培训学校系青岛培诺教育科技有限公司全资机构，属于非营利性社会服务活动的民办非企业法人单位。该单位自2014年10月30日成立，根据公司战略发展需求，优化资源配置，现决定将此机构注销。

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，不适用回避表决情形。

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

青岛培诺教育科技有限公司第三届董事会第七次会议决议

青岛培诺教育科技有限公司

董事会

2020年12月30日