

证券代码：835705

证券简称：睿易教育

主办券商：银河证券

宁波睿易教育科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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4月29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：2020年4月19日，电话通知
5. 会议主持人：邵建宇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司章程》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容参见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)公告的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-021）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于取消公司第三届董事会第六次会议形成的全部决议》的议案

1.议案内容：

公司于2019年4月9日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《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》、《关于提请股东大会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》、《关于申请股票终止挂牌对异议股东保护措施》、《关于提请召开2019年第一次临时股东大会》的议案。详见公司于2019年4月9日披露的《第三届董事会第六次会议决议公告》

（公告编号：2019-005）。

公司原定于 2019 年 4 月 24 日召开 2019 年第一次临时股东大会审议上述议案中仍需股东大会审议的议案，后公司因 2018 年年度报告披露事项对该次股东大会进行了延期，具体召开时间未定。现因公司资本市场战略发展规划发生变化，公司董事会拟取消上述全部议案，公司原定召开的 2019 年第一次临时股东大会一并取消。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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）审议通过《关于拟修订〈信息披露管理制度〉》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司治理需要，公司决定对《信息披露管理制度》进行修订。具体制度内容参见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)公告的《信息披露管理制度》（公告编号：2020-023）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》的议案

1.议案内容：

董事会提请于 2020 年 5 月 14 日召开宁波睿易教育科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《宁波睿易教育科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

宁波睿易教育科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 29 日