

证券代码：831217

证券简称：书网教育

主办券商：安信证券

河南书网教育科技有限公司 第二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.会议召开时间：2020年5月21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5月11日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长巩天蔚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《河南书网教育科技有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《河南书网教育科技有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）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《关于修订<公司章程>的议案》

- 1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《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，并结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订，具体内容详见公司于2020年5月22日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《河南书网教育科技有限公司章程》（公告编号：2020-020）。

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，无需回避表决。

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《关于修订公司相关治理制度的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，结合《公司章程》的修订，对公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》及《关联交易管理制度》进行修订，具体内容详见公司于同日在全国股转系统信息披露网站（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《河南书网教育科技有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-021）、《河南书网教育科技有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-022）、《河南书网教育科技有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-023）、《河南书网教育科技有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2020-024）。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订公司信息披露等制度的议案》

1.议案内容：

为提高公司信息披露管理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，对公司《信息披露管理制度》及《董事会秘书工作细则》进行修订，具体内容详见公司于同日在全国股转系统信息披露网站（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《河南书网教育科技有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2020-025）及《河南书网教育科技有限公司董事会秘书工作细则》（公告编号：2020-026）。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

鉴于修订《公司章程》等事项的需要，公司董事会提请于 2020 年 6 月 7 日召开 2020 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司 2020 年 5 月 22 日于全国股转系统指定信息披露平台发布的《河南书网教育科技有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-027）。

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，无需回避表决。

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

《河南书网教育科技有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

河南书网教育科技有限公司

董事会

2020 年 5 月 22 日