

证券代码：430728

证券简称：云鼎教育

主办券商：中泰证券

北京华泽云鼎教育科技股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

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28日
- 2.会议召开地点：董事会办公室
- 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20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长齐忠辉
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《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《关于补充审议关联交易的议案》

1.议案内容：

北京华亨新图教育科技有限公司代垫本公司及子公司北京华泽云网传媒科技有限公司（以下简称“华泽云网”）2018年度年终奖24,523.55元。北京瀚玉金月文化发展有限公司于2019年度第一季度代垫华泽云网社保、公积金款项

共计 8,738.77 元。华泽云网代垫北京瀚玉金月文化发展有限公司 2018 年 12 月份、2019 年 1、2 月份社保、公积金共计 6,259.12 元。

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：

无

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

《北京华泽云鼎教育科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

北京华泽云鼎教育科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 28 日