

证券代码：834974

证券简称：天英教育

主办券商：江海证券

深圳市天英联合教育股份有限公司 第二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8月21日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年8月11日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：陈伟山
- 6.会议列席人员：公司监事、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、议案审议程序等符合《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7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于深圳市天英联合教育股份有限公司2020年半年度报告》议案

1.议案内容：

详见公司于2020年8月25日在全国股份转让系统指定信息披露平台

(www. neeq. com. cn) 的《2020 年半年度报告》(公告编号：2020-018)。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易，不适用回避制度

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

公司向银行申请不超过 600 万元（含）综合授信额度。

2. 议案表决结果：同意 7 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) 审议通过《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司预计 2020 年日常性关联交易额为不超过 1200 万元。

2. 议案表决结果：同意 7 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《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 8 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
(www. neeq. com. cn) 的《会计政策变更公告》(公告编号：2020-020)

2. 议案表决结果：同意 7 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

- 1、《深圳市天英联合教育股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

深圳市天英联合教育股份有限公司

董事会

2020年8月25日