

证券代码：834593

证券简称：开维教育

主办券商：东莞证券

深圳开维教育信息技术股份有限公司

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 8 月 25 日
2. 会议召开地点：深圳市南山高新技术产业园北区朗山路 16 号华瀚科技大厦 A 座 9 楼 A 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 8 月 14 日以传真、电子邮件方式发出
5. 会议主持人：钟千里
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（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〈2020 年半年度报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳开维教育信息技术股份有限公司章程》的有关规定，审议《深圳开维教育信息技术股份有限公司 2020 年半年度报告》，详见公司同日公告《2020 年半年度报告》（公告编号：2020-022）。

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：

该议案不涉及关联事项，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

《深圳开维教育信息技术股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

深圳开维教育信息技术股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 27 日