

证券代码：836306

证券简称：黄金屋

主办券商：东吴证券

江苏黄金屋教育发展股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

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：2019年6月3日
- 2.会议召开地点：苏州工业园区东平街280号黄金屋大厦8楼会议室
- 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：2019年5月24日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长邱俊杰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。本次会议及决定事项，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《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展需要，需变更公司经营范围，相应修改公司章程。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 发布的《江苏黄金屋教育发展股份有限公司关于修订公司章程的公告》(公告编号：2019-028)。

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事项，无须回避表决。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次变更经营范围及修改公司章程有关事宜的议案》

1.议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理本次变更公司经营范围及修改公司章程的所有相关事宜，包括但不限于办理工商变更登记手续等。

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事项，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《关于提议召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

江苏黄金屋教育发展股份有限公司于 2019 年 6 月 19 日召开 2019 年第三次临时股东大会，审议上述议案。

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

（一）《江苏黄金屋教育发展股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

江苏黄金屋教育发展股份有限公司

董事会

2019年6月4日