

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 第二届董事会第十五次会议决议公告

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：2021 年 2 月 8 日
- 2.会议召开地点：苏州工业园区东平街 280 号
- 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：2021 年 1 月 29 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：
本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名蔡志喜为公司董事候选人的议案》

- 1.议案内容：
因张祝君女士辞去公司董事职务，提名蔡志喜为公司董事候选人。
- 2.议案表决结果：同意 6 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。

（二）审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于 2021 年 2 月 23 日召开江苏黄金屋教育发展股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，审议上述议案。

2.议案表决结果：同意 6 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十五次会议决议》

江苏黄金屋教育发展股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 8 日