

证券代码：838605

证券简称：汇成教育

主办券商：国融证券

北京汇众融成教育科技有限公司

第一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：2018 年 8 月 29 日
- 2.会议召开地点：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：2018 年 8 月 17 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长宋福源先生
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案的审议程序等方面都符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于北京汇众融成教育科技有限公司 2018 年半年度报告》议案

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 08 月 30 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）披露的《2018 年半年度报告》（公告编号：2018-041）。

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：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

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《北京汇众融成教育科技股份有限公司关于预计 2018 年下半年关联交易》议案

1.议案内容：

公司预计 2018 年下半年与控股股东、实际控制人宋福源，及实际控制人牛亚男发生的关联交易金额合计不超过 600 万元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事宋福源、牛亚男回避表决。

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《关于提名宋海燕为董事候选人》议案

1.议案内容：

公司董事鲍晶因个人原因辞去董事职务，鲍晶辞职后不再担任公司任何职务，具体内容详见于 2018 年 8 月 23 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）公布的《北京汇众融成教育科技股份有限公司董事辞职公告》，导致公司董事会人数低于法定最低人数，据《公司法》和《公司章程》的规定，现公司股东提名宋海燕女士为董事候选人，任期自 2018 年第五次临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

新任董事简历如下：

宋海燕，女，1978 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2012 年 7 月，毕业于北京化工大学，专科学历。2004 年 6 年至 2008 年 12 年在华艺阳光展览展示有限公司担任销售专员；2008 年 12 年至 2009 年 7 年在北京华港展览展示有限公司担任销售经理；2009 年 7 月至 2012 年 3 月待业；2012 年 3 年至今在北京汇众融成教育科技股份有限公司担任人事经理。

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。

（四）审议通过《关于提名田楠为董事候选人》议案

1.议案内容：

公司董事李敏因个人原因辞去董事职务，李敏辞职后不再担任公司任何职务，具体内容详见于 2018 年 8 月 23 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）公布的《北京汇众融成教育科技有限公司董事辞职公告》，导致公司董事会人数低于法定最低人数，据《公司法》和《公司章程》的规定，现公司股东提名田楠女士为董事候选人，任期自 2018 年第五次临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

新任董事简历如下：

田楠，女，1992 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2013 年 9 月，毕业于石家庄学院，大专学历。2014 年 2 月至 2014 年 12 月，在北京大生知行科技有限公司任课程顾问；2015 年 2 月至 2015 年 5 月，在文雅工作室担任总经理助理；2015 年 5 月至 2017 年 3 月任北京汇众融成教育科技有限公司行政主管；2017 年 3 月 2018 年 8 月，任北京汇众融成教育科技有限公司监事。

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。

（五）审议通过《关于聘任田楠为董事会秘书》议案

1.议案内容：

本公司董事会于 2018 年 8 月 22 日收到董事会秘书董事李敏递交的辞职报

告。具体内容详见于 2018 年 8 月 23 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）公布的《董事会秘书、董事辞职公告》（公告编号：2018-039），经公司董事长宋福源提名，董事会成员一致同意，决定聘任田楠为公司董事会秘书。具体内容详见于 2018 年 8 月 30 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）公布的《董事会秘书变动公告》（公告编号：2018-045）。

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。

（六）审议通过《关于公司核销应收账款坏账准备》议案

1. 议案内容：

根据《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》、《公司章程》等相关规定，为真实反映公司财务状况，公司按照依法合规、规范操作、逐笔审批、账销案存的原则，现拟对公司部分应收账款予以核销，金额共计 963,100.00 元，前期已计提坏账准备 963,100.00 元。核销原因主要是账龄长，经公司销售、财务部门等多方催收，无法收回。应收账款核销后，公司会继续组织相关人员积极催收，待款项实际收回后，再做冲销坏账损失处理。详见公司 2018 年 6 月 30 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）披露的公告（公告编号：2018-050）。

本次核销坏账事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况，且核销后公司财务部将建立已核销应收款项的备查账，不影响债权清收工作。

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。

（七）审议通过《关于召开 2018 年第五次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

同意召开 2018 年第五次临时股东大会，并将上述第二、三、四项议案提交股东大会审议。

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：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

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

经与会董事签字并加盖公章的《北京汇众融成教育科技有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

北京汇众融成教育科技有限公司

董事会

2018 年 8 月 30 日