

证券代码：430022

证券简称：五岳鑫

主办券商：国信证券

北京五岳鑫信息技术股份有限公司

第四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1月18日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月8日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长庞志耕
- 6.会议列席人员：全体监事及高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（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《关于投资设立北京云五岳教育科技有限公司》议案

1.议案内容：

公司拟出资设立北京云五岳教育科技有限公司（最终以审批机构核定名称为准），注册地为北京市海淀区，注册资本为人民币1000万元。公司拟出资人民

币 1000 万元，占注册资本的 100%。具体议案内容详见公司于 2019 年 1 月 21 日在全国中小企业股份转让系统披露的《对外投资的公告》，（公告编号：2019-002）。

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，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《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据公司章程的规定，拟于 2019 年 2 月 15 日 9:00 在公司会议室以现场方式召开 2019 年第一次临时股东大会，审议以上第一项议案。

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，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

公司第四届董事会第六次会议决议。

北京五岳鑫信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 21 日