

## 青岛金石教育科技有限公司 第一届董事会第四次会议决议公告

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

青岛金石教育科技有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四次会议（以下简称“会议”）于2018年1月10日上午以现场表决方式在公司会议室召开。会议通知已于2017年12月18日发出。本次会议由董事长陈杰先生主持，应参加会议的董事5人，实际参加会议的董事5人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、议案审议情况

经与董事会审议，会议以记名投票表决的方式，通过了如下议案：

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》，该议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议。

#### 1、议案内容

为配合公司战略发展规划调整的需要，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《青岛金石教育科技有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公

告》（公告编号 2018-002）。

2、议案表决结果

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。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》，该议案尚需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

1、议案内容

公司拟终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。

2、议案表决结果

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。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

1、议案内容

公司拟于 2018 年 1 月 27 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议上述议案。

2、议案表决结果

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。

### 三、 备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的公司第一届董事会第四次会议决议。  
特此公告。

青岛金石教育科技股份有限公司

董事会

2018年1月12日