

证券代码：831891 证券简称：行动教育 主办券商：安信证券

## 上海行动教育科技有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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、会议召开情况

上海行动教育科技有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2017年8月29日上午09:00在上海市长宁区天山西路567号神州智慧天地10楼公司会议室以现场方式召开。会议应参加表决董事七名，实际参加表决董事七名。本次会议由董事长李践先生主持，符合《公司法》和公司《章程》的规定。

### 二、议案审议情况

会议以现场记名投票表决方式审议通过了以下议案：

#### 1、审议《关于公司2017年半年度报告的议案》；

议案内容：议案内容详见公司于2017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](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）披露的《上海行动教育科技有限公司2017年半年度报告》（公告编号：2017-036）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避。

#### 2、审议《关于公司会计政策变更的议案》；



议案内容：议案内容详见于公司于2017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 或 www.neeq.cc）披露的《公司关于会计政策变更的公告》（公告编号2017-038）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避。

### 三、备查文件

- 1、《上海行动教育科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》；
- 2、《上海行动教育科技股份有限公司2017年半年度报告》。

上海行动教育科技股份有限公司  
董事会

2017年8月30日