

证券代码：430511

证券简称：远大教科

主办券商：上海证券

山东远大朗威教育科技有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021年4月20日
- 2.会议召开地点：济南市高新区新泺大街1299号鑫盛大厦2号楼13-1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：2021年4月9日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长李鼎先生
- 6.会议列席人员：监事、高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（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。

董事刘亮因工作原因缺席，委托董事孙富强代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

就2020年度公司运营基本情况、董事会工作开展等情况进行总结，并提出

了 2021 年工作计划。

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：

无

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《2020 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

总经理就 2020 年度公司经营业绩、主要工作及全资子公司经营情况进行总结汇报。

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：

无

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) 审议通过《关于计提长期股权投资减值准备的议案》议案

1.议案内容：

为了更加客观、公正地反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等要求，基于谨慎性原则，公司对美国全资子公司 CleanBay Inc.和 LLongwill Digital Inc.的长期股权投资计提减值准备。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事刘亮对本议案持反对意见，委托董事孙富强代为表决，反对理由为：公司投资境外子公司 300 万美元，但减值准备金额巨大，意味着境外子公司在长达 5 年多的时间里并未形成可清算或回收的资产，投资款基本全部损失。减值准备金额由会计师审定，但减值金额的事实依据是什么，减值发生的原因是否真实、合理，是否制定了初步的清算方案，均应属于审议内容，但该议案均未体现足够的信息。建议同步召开监事会对该议案进行审议。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》相关规定，汇报公司 2020 年度财务决算情况。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事刘亮对本议案持反对意见，委托董事孙富强代为表决，反对理由为：财务决算报告中体现了长期股权投资减值准备，减值是否准确、合理，直接影响决算报告的内容。

3.回避表决情况：

无

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《2020 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司 2021 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《山东远大朗威教育科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-003）和《山东远大朗威教育科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-004）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事刘亮对本议案持反对意见，委托董事孙富强代为表决，反对理由为：公司去年底以 3 票同意 2 票反对通过注销境外子公司的议案，但 2020 年内发生了实际新增出资 112 万人民币，至决议注销时公司完成全部 300 万美元的注资，现实情况是基本全部损失。在巨额亏损已经发生情况下，仍执意执行原通过的投资额度，造成公司资金白白损失，侵犯了全体股东利益。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《2020 年度利润分配预案》

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司 2021 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《山东远大朗威教育科技股份有限公司 2020 年年度权益分配预案公告》（公告编号：2021-005）。

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：

无

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《2021 年度经营目标》议案

1.议案内容：

制定公司总体经营目标，并对 2021 年度重点工作进行规划。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事刘亮对本议案持反对意见，委托董事孙富强代为表决，反对理由为：公司主营业务较为稳定，也历年对股东分红。但公司应具备其作为行业内领先公司的担当，努力实现新的突破（比如业绩、资本运作等方面），为股东尤其是高价入股的中小机构股东分享公司成长创造更多机会。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《2021 年度财务预算案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》相关规定，对公司 2021 年度财务状况进行预计。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于提名公司第五届董事会董事的议案》

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司 2021 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《山东远大朗威教育科技有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2021-006）。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于聘任公司 2021 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度审计机构，该议案具体内容详见公司 2021 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《山东远大朗威教育科技有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-007）。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会并提交股东大会审议事项的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 5 月 14 日召开 2020 年年度股东大会，该议案具体内容详见公司 2021 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的

《山东远大朗威教育科技股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2021-008）。

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：

无

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）经与会董事签字并加盖董事会印章的《第四届董事会第十四次会议决议》；
- （二）本次会议的议案文本。

山东远大朗威教育科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 22 日