

**郑州捷安高科股份有限公司**  
**第三届董事会第二十九次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**一、董事会会议召开情况**

郑州捷安高科股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议于2020年7月17日以电话，电子邮件等方式发出通知，并于2020年7月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

本次会议由公司董事长郑乐观先生主持，本次会议应出席董事9人，实际参加董事9人，其中高志生、王政伟、马书龙、马子彦、兰正恩以通讯表决方式出席会议，公司部分监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

**二、董事会会议审议情况**

本次会议以现场及通讯表决的方式，审议通过以下决议：

1. 审议并通过了《关于变更公司类型、注册资本、修订〈公司章程〉并办理相关工商变更登记及章程备案的议案》；

公司已经完成首次公开发行人民币普通股票2,309万股，并于2020年7月3日在深圳证券交易所正式上市，本次首次公开发行股票发行完成后，公司的公司类型、注册资本等内容发生了变化，根据《公司法》、《中华人民共和国证券法（2019年修订）》等相关法律法规，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》的有关条款进行修改，并授权公司董事会及其再授权人士办理本次相关工商变更登记及章程备案，授权的有效期限：自股东大会审议通过后起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于变更公司类型、注册资本、修订公司章程并办理相关工商变更登记及章程备案的公告》

表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过

2. 审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付的发行费用的自筹资金的议案》；

公司拟使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金及已支付的发行费用，合计金额为 3,049.54 万元。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付的发行费用的自筹资金的公告》

表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过

3. 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司拟在不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用不超过 30,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》

表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过

(四) 审议《关于公司对外投资的议案》

为适应国内教育培训市场的需求，提高公司市场竞争力，公司拟以自有资金在郑州市设立全资子公司-郑州捷安职业技能培训学校有限公司(最终以工商核准登记文件为准)，注册资金人民币1500万元，注册地址为河南省郑州市高新技术产业开发区。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《对外投资的公告》

表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（五）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

根据现行法律法规及其修订、变化，为进一步完善与规范公司治理制度，切实维护公司和股东的合法权益，拟对公司《股东大会议事规则》相关条款进行修订。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《股东大会议事规则》

表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过

（六）审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

根据现行法律法规及其修订、变化，为进一步完善与规范公司治理制度，切实维护公司和股东的合法权益，拟对公司《对外担保管理制度》相关条款进行修订。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《对外担保管理制度》

表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过

（七）审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

根据现行法律法规及其修订、变化，为进一步完善与规范公司治理制度，切实维护公司和股东的合法权益，拟对公司《关联交易管理制度》相关条款进行修订。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关联交易管理制度》

表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过

（八）审议《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

根据现行法律法规及其修订、变化，为进一步完善与规范公司治理制度，切实维护公司和股东的合法权益，拟对公司《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》相关条款进行修订。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》

表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过

#### （九）审议《关于修订〈决策管理制度〉的议案》

根据现行法律法规及其修订、变化，为进一步完善与规范公司治理制度，切实维护公司和股东的合法权益，拟对公司《决策管理制度》相关条款进行修订。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《决策管理制度》

表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过

#### （十）审议《关于调整组织结构的议案》

根据公司上市后相关工作的需求，拟设立证券事务管理部。为提高公司运行管理效率，优化公司组织结构，拟将公司新业务中心及轨道交通业务中心合并后设立轨道交通业务中心。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司组织结构调整的公告》

表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

#### （十一）审议《关于提请公司召开2020年第五次临时股东大会的议案》

董事会提议于2020年8月7日15:00时召开公司2020年第五次临时股东大会，审议上述需经股东大会审议的议案，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关

于召开 2020 年第五次临时股东大会的通知》

表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

### 三、备查文件

- （一）第三届董事会第二十九次会议决议；
- （二）独立董事关于公司第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

郑州捷安高科股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 23 日