

证券代码：300192

证券简称：科斯伍德

公告编号：2020-048

债券代码：124010

债券简称：科斯定转

苏州科斯伍德油墨股份有限公司 第四届董事会第十一次临时会议决议公告

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

苏州科斯伍德油墨股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月15日以电话、微信及邮件方式向公司全体董事发出了召开公司第四届董事会第十一次临时会议的通知。会议于2020年6月17日下午2:00在公司会议室以现场和远程视频的方式召开，会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，至表决截止时间2020年6月17日下午3:00，共有9名董事以现场结合通讯（视频）表决方式参与了会议投票表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。会议由全体董事推举吴贤良先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案：

一、审议《关于全资子公司签署重大协议暨新设西安莲湖校区的议案》

为满足日益增长的学生入学需求，公司全资子公司陕西龙门教育科技有限公司（以下简称“龙门教育”）拟在西安新增校区用于拓展封闭式中高考培训业务。日前，经友好交流与磋商，龙门教育与西安理工大学就租赁西安理工大学莲湖校区部分教学场地事宜达成一致共识，双方拟签订《培训基地与保障服务协议》。西安理工大学为龙门教育提供培训基地与保障服务，龙门教育负责招生、教学、日常管理等工作，并按约定支付相应的培训基地与保障服务费。具体详见公司同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司签署重大协议的公告》（公告编号：2020-050）。

表决结果：同意：9票 反对：0票 弃权：0票

特此公告。

苏州科斯伍德油墨股份有限公司

董事会

二〇二〇年六月十八日