

北京分豆教育科技有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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

北京分豆教育科技有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2015 年 11 月 18 日在公司会议室召开第一届董事会第十九次会议。会议的通知于 2015 年 11 月 16 日以电话方式发出。本次会议应出席董事 5 人,实际出席董事 5 人。会议由董事长于鹏先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

经与会董事审议，会议以举手表决方式通过如下议案：

(一) 审议《关于北京分豆教育科技有限公司股票发行方案的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：本次股票发行采用询价方式，价格区间为每股人民币 16 元-20 元；发行数量不超过 2,000 万股（含 2,000 万股）人民币普通股，募集资金不超过人民币 40,000.00 万元(含 40,000.00 万元)，具体股票发行内容详见《股票发行方案》。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(二) 审议《关于全资子公司对外投资的议案（一）》，并提请股东大会审议。

议案内容：北京分豆教育科技股份有限公司全资子公司北京分豆云科技创业投资有限公司，拟与上海创丰昕汇创业投资管理有限公司共同出资设立江西玉山可为创业投资管理有限公司（最终以工商局核名为准），注册资金人民币 10,000,000 元。其中北京分豆云科技创业投资有限公司认缴出资人民币 4,000,000 元、上海创丰昕汇创业投资管理有限公司认缴出资人民币 6,000,000 元。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(三) 审议《关于全资子公司对外投资的议案（二）》，并提请股东大会审议。

议案内容：在江西玉山可为创业投资管理有限公司（最终以工商局核名为准）设立完成后，北京分豆教育科技股份有限公司全资子公司北京分豆云科技创业投资有限公司，拟与其共同设立江西玉山可为创业投资管理中心（有限合伙企业）（最终以工商局核名为准）。江西玉山可为创业投资管理中心（有限合伙企业）注册地址为江西玉山经济开发区，注册资金为人民币150,000,000元。其中北京分豆云科技创业投资有限公司出资人民币50,000,000元作为有限合伙人、江西玉山可为创业投资管理有限公司（最终以工商局核名为准）出资人民币1,500,000元作为普通合伙人，其他有限合伙人待定。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(四) 审议《关于全资子公司对外投资的议案（三）》。

议案内容：北京分豆教育科技股份有限公司全资子公司北京分豆云科技创业投资有限公司，拟成立其全资子公司北京分豆北斗科技有限公司（最终以工商局核名为准），注册地址为北京市经济技术开发区，注册资金为人民币 5,000,000 元。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(五) 审议《关于修订公司章程的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：根据本次股票发行结果，同意对公司章程中涉及注册资本、股份数额的“第一章第五条”和“第三章第十八条”等条款进行修改。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(六) 审议《关于提请股东大会同意授权公司董事会全权办理与本次股票发行有关一切事宜的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：提请股东大会同意授权公司董事会全权办理与本次股票发行有关一切事宜。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(七) 审议《关于提请召开公司 2015 年第九次临时股东大会的议案》。

议案内容：提请于 2015 年 12 月 7 日 15 时召开公司 2015 年第九次临时股东大会。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、 备查文件

公告编号：2015-087

经与会董事签字确认的《北京分豆教育科技股份有限公司第一届
董事会第十九次会议决议》

北京分豆教育科技股份有限公司

董事会

2015年11月19日