

北京和君商学在线科技股份有限公司
第一届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

北京和君商学在线科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议于2016年6月27日10时在公司会议室举行，会议由董事长王明富主持。会议应到董事5人，实际参会董事5人。监事会成员周乔、赵长城、朱琛琛列席会议，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

经审议，与会董事以记名投票方式表决，审议并通过了如下决议：

（一）审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：王明富先生为关联董事，回避表决。

此议案需提请公司2016年第三次临时股东大会审议批准。

（二）审议通过《关于公司全资子公司偶发性关联交易的议案》

表决结果： 4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：王明富先生为关联董事，回避表决。

此议案需提请公司 2016 年第三次临时股东大会审议批准。

（三）审议通过《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果： 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：无。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的第一届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

北京和君商学在线科技股份有限公司

董事会

2016 年 6 月 28 日