

浙江久良教育科技有限公司 第一届董事会第三次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2016年9月22日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2016年9月26日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长吕琳
- 6、会议主持人：董事长吕琳
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容

为保持公司业务持续增长，补充公司经营所需流动资金，公司于2016年9月22日向杭州联合农村商业银行股份有限公司蒋村支行贷款500万元，期限1年。公司股东吕琳先生、吕栋先生、吕樾先生、余检求先生、洪秀芳女士为该笔借款提供连带责任保证担保。议案内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江久良教育科技股份有限公司关于追认偶发性关联交易的说明公告》（公告编号：2016-003）。

2. 议案表决结果：

由于出席该次董事会的无关联关系董事人数不足3人，该事项提交2016年第三次临时股东大会审议。

3. 回避表决情况：

涉及关联交易事项，董事吕琳、吕栋、吕樾、余检求为公司股东，吕琳、吕栋、吕樾、余检求为以上交易提供连带责任保证担保，因关联关系吕琳、吕栋、吕樾、余检求四人需回避表决。回避后由于出席该次董事会的无关联关系董事人数不足3人，该事项提交2016年第三次临时股东大会审议。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会进行审议。

(二) 审议通过《关于提议召开2016年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容

公司拟定于 2016 年 10 月 15 日召开公司 2016 年第三次临时股东大会，审议前述须提交公司股东大会审议的议案。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易回避表决。

三、 备查文件目录

《浙江久良教育科技股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》

浙江久良教育科技股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 27 日