

北京立思辰科技股份有限公司 第三届董事会第三十九次会议决议公告

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。

北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十九次会议，于2016年10月11日在北京市海淀区学清路8号科技财富中心B座3A层会议室以现场与电话会议相结合的方式召开，会议通知于2016年9月29日以电子邮件及电话通知方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事12人，实际出席会议董事12人，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。会议由公司董事长池燕明先生主持，与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：

一、审议通过《关于全资子公司现金收购北京跨学网教育科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》

公司之全资子公司北京康邦科技有限公司（以下简称“康邦科技”或“甲方”）以自有资金25,088万元（人民币，“以下皆同”）收购新余绿萝投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“新余绿萝”）、共青城大益祥云投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“大益祥云”与“新余绿萝”合称“乙方”）、京版北教文化传媒股份有限公司（以下简称“北教传媒”）、北京清科辰光投资管理中心（有限合伙）（以下简称“清科辰光”）合计持有的北京跨学网教育科技有限公司（以下简称“跨学网”）100%股权，本次交易完成后跨学网将成为康邦科技的全资子公司。在上述股权转让过程中，乙方按照股权转让协议的具体要求，将其获得的股权转让价款扣除相应所得税后的余额的60%用于购买立思辰股票并进行相应

锁定,乙方承诺跨学网 2016-2019 年度实现净利润分别不低于人民币 1,600 万元、2,080 万元、2,704 万元、3,515 万元。同时跨学网董事长刘强先生及 CEO 乔帅先生承诺自交割日起 8 年内跨学网持续任职,其他核心管理人员自交割日起 5 年内跨学网持续任职。根据前述交易安排经各方充分协商一致,康邦科技与新余绿萝、大益祥云、北教传媒、清科辰光、乔帅于 2016 年 10 月 10 日签署《股权转让协议》。公司独立董事对此发表同意的事前认可意见及独立意见。本次股权收购事项构成关联交易,不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。鉴于本次交易属于关联交易,且公司连续十二个月内累计购买资产成交金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%,因此本次交易属于股东大会审批权限范围,需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于全资子公司现金收购北京跨学网教育科技有限公司 100%股权暨关联交易的公告》。

关联董事池燕明、张敏、张昱、华婷、朱文生对此议案回避表决,本议案尚需提交公司 2016 年第五次临时股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于会计估计变更的议案》

随着公司规模越来越大,子公司数量越来越多,为了提高公司整体资金使用效率,降低外部借款规模,减少利息支出,公司对子公司资金采取了统一调配,集中管控的措施。资金集中调配导致关联方应收应付频次、发生额和余额大幅增加,这部分应收款项所面临的坏账风险明显有别于其他应收款项。为了能提供可靠、更相关的会计信息,依照《企业会计准则》的相关规定,公司根据实际情况,拟对合并报表范围内的关联方应收款项(含应收账款和其他应收款)不再计提坏账准备。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于为全资子公司申请综合授信额度提供担保的议案》

公司之全资子公司北京立思辰新技术有限公司向花旗银行(中国)有限公司申请额度为2,000万元的综合授信,期限2个月,全部款项用于办理流动资金贷款,

本公司为上述综合授信提供连带责任保证担保。

公司之全资子公司北京立思辰信息技术有限公司向花旗银行（中国）有限公司申请额度为1,600万元的综合授信，期限2个月，其中1,100万元用于办理流动资金贷款，500万元用于办理银行承兑汇票，本公司为上述综合授信提供连带责任保证担保。

本议案尚需提交公司2016年第五次临时股东大会审议。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于召开公司2016年第五次临时股东大会的议案》

公司拟于2016年10月27日（星期四）下午3点在北京市海淀区学清路8号科技财富中心B座3A层会议室召开2016年第五次临时股东大会，审议《关于全资子公司现金收购北京跨学网教育科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》、《关于为全资子公司申请综合授信额度提供担保的议案》。详细情况见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于召开2016年第五次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北京立思辰科技股份有限公司董事会

2016年10月11日