

证券代码：835614

证券简称：艾的教育

主办券商：西部证券

北京艾的教育科技股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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

北京艾的教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于2016年11月14日上午10:00在公司会议室召开。会议通知于2016年11月8日以电子邮件形式发出。本次董事会应出席会议董事5人，实际出席会议董事5人。会议由公司董事长张炳文先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《北京艾的教育科技股份有限公司章程》和《北京艾的教育科技股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议合法有效。

二、会议表决议案的基本情况和表决情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：考虑公司业务发展和未来审计的需要，经综合评估，公司拟将2016年度的审计机构由天衡会计师事务所（特殊普通合伙）更换为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）。

2. 议案表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

此项议案需提交2016 年度第三次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》

议案内容：提议于2016年12月2日召开2016年第三次临时股东大会。审议以下议案：

1. 《关于变更会计师事务所的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

《第一届董事会第八次会议决议》

北京艾的教育科技股份有限公司

董事会

2016年11月15日