

证券代码：834729

证券简称：朗朗教育

主办券商：中泰证券

## 山东朗朗教育科技有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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、会议召开情况介绍

山东朗朗教育科技有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议的通知于2017年2月15日通过书面方式发出。会议于2017年2月20日在公司会议室举行。会议应到董事5人，实到董事5人，董事长耿进奎先生主持本次会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于〈对外投资设立全资子公司〉的议案》；

议案内容：为了加快推进公司智慧幼教业务战略布局，公司拟设立专门从事智慧幼教业务的全资子公司朗朗（深圳）教育信息科技有限公司，注册地为深圳市宝安区，注册资本为人民币5,000,000.00元。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》相关规定，本次对外投资在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

《山东朗朗教育科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

山东朗朗教育科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 2 月 20 日