

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 第一届董事会第十六次会议决议公告

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”）第一届董事会第十六次会议的通知于 2017 年 2 月 17 日通过书面方式发出。会议于 2017 年 2 月 23 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《关于杨晴晴、王爱华为公司 2017 年银行借款或授信额度提供担保的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：公司控股股东、实际控制人耿进奎、耿进括为公司 2017 年度银行借款或授信额度提供不超过 3000 万元的关联担保，该项关联交易已经公司第一届董事会第十三次会议与 2017 年第一次临时股东大会在《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》中审议通过。应银行要求，增加公司实际控制人耿进奎的配偶王爱华以及实

际控制人耿进括的配偶杨晴晴为公司 2017 年度银行借款或授信额度提供担保，担保额度不超过 3000 万元。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案涉及关联事项，耿进奎和耿进括作为关联董事，回避表决。

（二）审议通过《关于提请召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司拟于 2017 年 3 月 11 日召开 2017 年第二次临时股东大会，审议上述议案。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件目录

《山东朗朗教育科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。

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 24 日