

北京博智东方教育科技股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

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、准确和完整承担个别及连带法律责任。

北京博智东方教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2017年3月20日在公司会议室召开。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经出席会议董事认真审议，作出如下决议：

一、审议通过《关于〈公司2016年度董事会工作报告〉的议案》

决议内容：北京博智东方教育科技股份有限公司董事长李蓓女士代表董事会汇报了2016年度董事会工作情况，对2016年经营情况进行总结和分析，并针对制度完善提出严格按照公司章程及相关制度落实工作，规范化运营。提出2017年董事会工作计划。

本议案需提交2016年年度股东大会审议。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过《关于〈公司2016年度总经理工作报告〉的议案》

决议内容：北京博智东方教育科技股份有限公司总经理陈亚峰先生对2016年工作进行报告，通过公司体系的完善、运营落实、增强课

程研发能力保障公司业绩稳步增长。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过《关于〈公司2016年度财务决算报告〉的议案》

决议内容：2016年公司财务状况、经营业绩、现金流量及重要财务指标进行说明分析，并对2017年财务工作进行规划。

本议案需提交2016年年度股东大会审议。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

四、审议通过《关于〈公司2017年度财务预算报告〉的议案》

决议内容：提出2017年公司财务工作及指标预算。

本议案需提交2016年年度股东大会审议。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

五、审议通过《关于〈公司2016年度权益分派预案〉的议案》

决议内容：根据经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的[2017]京会兴审字第11010014号审计报告，截止2016年12月31日，母公司资本公积1,866,892.73元，母公司未分配利润5,429,434.37元。

公司拟以现有股本为基数，以公积金向全体股东每10股转增3.2股；以未分配利润每10股转送8.8股，剩余公积金及未分配利润滚存入以后年度分配。

本方案实施后，预计公司总股本将由5,500,000股增至12,100,000

股。实际分派结果以中国结算计算结果为准。

上述权益分配所涉及个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101号）执行。

本议案需提交2016年年度股东大会审议。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

六、审议通过《关于〈公司2016年年度报告及摘要〉的议案》

决议内容：有关公司2016年年度报告及摘要的具体内容，公司于2017年3月21日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 上予以披露。

本议案需提交2016年年度股东大会审议。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

七、审议通过《关于〈北京博智东方教育科技有限公司与关联方共同对外投资〉的议案》

决议内容：同意公司向看看世界（北京）文化科技有限公司（以下简称“看看世界”）的投资。本议案表决事项涉及本公司关联方李蓓为看看世界现有股东，构成关联交易，关联董事李蓓回避表决。

本议案需提交2016年年度股东大会审议。

表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

八、审议通过《关于〈提请召开公司2016年年度股东大会〉的议案》

决议内容：提请召开2016年年度股东大会进行审议上述事项。详见《2016年年度股东大会通知公告》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

备查文件：

《北京博智东方教育科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

北京博智东方教育科技股份有限公司

董事会

2017年3月21日