

## 北京艾的教育科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告

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

#### (一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2017 年 4 月 10 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张炳文
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2017 年 3 月 23 日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上刊登了本次股东大会的通知公告。

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。

#### (二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 7 人，持有表决权的股份 7,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过审议《关于提名杨栋先生为公司董事的议案》

#### 1. 议案内容

鉴于董事王霖鸿先生申请辞去董事职务，经董事会提名，现选举杨栋先生为公司董事，任职期限自本次股东大会通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。经公司核查及杨栋本人确认，截至本公告之日，杨栋不属于失信联合惩戒对象。

#### 附杨栋个人简历：

杨栋，出生于1983年7月2日，中国国籍，无境外永久居留权，中国科学院计算所工学硕士，北京大学计算机系理学学士。杨栋于2008年7月至2012年9月期间，在百度在线网络科技有限公司担任软件架构师；于2012年9月至2013年9月期间，在英特尔中国有限公司担任大数据科学家；于2013年9月至2014年9月期间，在拓维信息系统股份有限公司担任集团CTO；于2014年9月至2017年1月期间，在北京拓欣菁优网络科技有限公司担任CEO；自2017年2月加入北京艾的教育科技股份有限公司。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 7,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

### 三、备查文件目录

经与会董事、股东签字的 2017 年第二次临时股东大会决议

北京艾的教育科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 11 日