

北京天学网教育科技有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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

北京天学网教育科技有限公司(下称“公司”)第一届董事会第十次会议于2017年4月17日在公司会议室召开。本次董事会应出席会议董事5人,实际出席董事5人，董事长汪福安先生主持本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

(一)审议通过《关于签订<资产重组意向协议>的议案》。

公司拟受让丁玉国、刘志、董明、刘润生、王海青及张贤持有的北京凌声芯语音科技有限公司88.89%股权，受让价格由双方根据审计、资产评估结果协商确定。本《资产重组意向协议》仅为框架性、意向性协议，针对本次资产重组事项的具体内容将由各方根据审计及评估等结果进一步协商谈判，并另行签订正式的《资产重组协议》予以确定。

同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

三、备查文件目录

1、《北京天学网教育科技有限公司第一届董事会第十次会议

决议》。

特此公告。

北京天学网教育科技有限公司

董事会

2017年4月18日