

浙江久良教育科技有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年3月27日，书面。
- 2、会议召开时间：2017年4月27日
- 3、会议召开地点：浙江省杭州市西湖区花蒋路468号1幢浙江久良教育科技有限公司三楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长吕琳
- 6、会议主持人：董事长吕琳
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开和表决程序符合《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）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2016 年度董事会工作报告》议案

1、议案内容

《关于公司 2016 年度董事会工作报告》

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2016 年度财务决算报告》的议案

1、议案内容

《关于公司 2016 年度财务决算报告》

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2017 年度财务预算报告》的议案

1、议案内容

《关于公司 2017 年度财务预算报告》

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2016 年度审计报告》的议案

1、议案内容

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 4 月 27 日出具的立信中联审字[2017]D-0145 号《审计报告》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2016 年年度报告及其摘要》的议案

1、议案内容

《公司 2016 年年度报告》（公告编号：2017-007）、《公司 2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-006）详见全国中小企业股份转让系统有限责任公司信息披露专栏。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘公司 2017 年度审计机构》的议案

1、议案内容

继续聘任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，聘期一年。《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的公告》（公告编号：2017-008），详见全国中小企业股份转让系统有限责任公司信息披露专栏。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于召开 2016 年年度股东大会》的议案

1、议案内容

会议同意于 2017 年 5 月 20 日下午 14 时在浙江久良教育科技股份有限公司三楼会议室召开 2016 年年度股东大会。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

无

三、 备查文件目录

《浙江久良教育科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

特此公告。

浙江久良教育科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 27 日