

证券代码：430176

证券简称：中教股份

主办券商：光大证券

北京中教启星科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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责任。

一、会议召开和出席情况

北京中教启星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月26日在公司会议室召开第二届董事会第十七次会议。本次会议通知已于2017年5月24日以邮件通知方式送达各位董事。

本次董事会会议应出席会议的董事5人，实到董事5人，出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由武小弟先生主持。

二、议案审议情况

会议以记名投票方式通过了如下议案：

审议通过《关于向陶行知教育基金会捐赠300万元成立专项基金的议案》；

议案内容：

公司管理层向董事会提议，拟向陶行知教育基金会捐赠300万元，作为发起人之一，成立校外教育发展基金专项基金（以下简称“专项基金”）。专项基金共计500万元，由发起人（中教股份、中国罗兰数字音乐教育集团、纪建军）负责捐赠或募集捐赠500万元人民币作为“校外教育专项基金”的创始资金。该笔资金由陶行知教育基金会进

行专项管理，专款专用，每月对账。

公司捐赠资金用途：校外教育（课外）专项基金；校外教育基地建设、研学旅游；10%用于校外教育理论与实践调研、研讨。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

本议案无需股东大会审议。

三、备查文件

《北京中教启星科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

特此公告！

北京中教启星科技股份有限公司

董 事 会

二〇一七年五月二十六日