

苏州清睿教育科技股份有限公司 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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年7月24日，邮件通知。
- 2、会议召开时间：2017年8月4日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：通讯表决方式
- 5、会议召集人：朱奇峰
- 6、会议主持人：朱奇峰
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2017年半年度报告》

1、议案内容

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司董事会对公司《2017年半年度报告》进行了审核，详细情况请见公司于2017年8月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《2017年半年度报告》（公告编号为：2017-034）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 5 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1、议案内容

详见公司2017年8月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号为：2017-035）。

2、议案表决结果

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

《苏州清睿教育科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

特此公告。

苏州清睿教育科技股份有限公司



2017年8月8日