

江苏传智播客教育科技股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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8月18日，邮件。
- 2、会议召开时间：2017年8月28日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场及网络
- 5、会议召集人：董事长 黎活明
- 6、会议主持人：董事长 黎活明
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》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《关于〈2017年半年度报告〉的议案》

1、议案内容

公司 2017 年半年度报告具体内容详见公司于 2017 年 8 月 28 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《江苏传智播客教育科技股份有限公司 2017 年半年度报告》(公告编号：2017-058)。

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：

本议案不涉及关联交易，无需进行回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会表决。

(二) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1、议案内容

具体内容详见公司于 2017 年 8 月 28 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《江苏传智播客教育科技股份有限公司会计政策变更公告》(公告编号：2017-059)。

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：

本议案不涉及关联交易，无需进行回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会表决。

(三) 审议通过《关于设立全资子公司的议案》

1、议案内容

具体内容详见公司于2017年8月28日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏传智播客教育科技有限公司对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2017-060）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需进行回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会表决。

三、 备查文件目录

江苏传智播客教育科技有限公司第一届董事会第十一次会议决议

特此公告。

江苏传智播客教育科技有限公司

董事会

2017年8月28日