

证券代码：835614

证券简称：艾的教育

主办券商：西部证券

北京艾的教育科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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

北京艾的教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于第一届董事会第十二次会议于2017年8月25日上午9:00在公司会议室召开。会议已于10日前以电话方式通知各位董事。本次董事会应出席会议董事5人，实际出席会议董事5人。会议由公司董事长张炳文先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《北京艾的教育科技股份有限公司章程》和《北京艾的教育科技股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议合法有效。

二、会议表决议案的基本情况和表决情况

会议以书面投票表决的方式通过了以下议案：

1、《公司2017年半年度报告》

议案内容：2017年半年度报告内容包括：公司重大风险提示、公司基本情况、会计数据和业务数据摘要、管理层讨论与分析、重要事项、股本变动情况及股东情况、董事、监事、高级管理人员及核心员工情况、公司治理及内部控制、财务报告等，报告内容真实、准确、完整。

2. 议案表决结果：

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

3. 回避表决情况：

本报告为本公司半年度报告，不涉及关联交易，无回避表决情况。

三、备查文件

《第一届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

北京艾的教育科技股份有限公司

董事会

2017年8月28日