

## 安徽新视野科教文化股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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

安徽新视野科教文化股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议由公司董事长王圣熠女士召集，并于2017年8月28日在位于安徽省铜陵市铜都大道中段5069号的公司会议室召开，会议的通知于8月22日以书面通知的方式发出。

本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名，会议由董事长王圣熠女士主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《安徽新视野科教文化股份有限公司公司章程》中关于董事会召开的相关规定。

### 二、议案审议及表决情况

（一）审议并通过《安徽新视野科教文化股份有限公司2017年半年度报告》。

议案内容：该报告内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《安徽新视野科教文化股份有限公司2017年半年度报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议并通过《安徽新视野科教文化股份有限公司〈关于 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。

议案内容：该报告内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### 三、备查文件

《安徽新视野科教文化股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

特此公告。

安徽新视野科教文化股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 28 日