

深圳市众鼎商学院在线科技股份有限公司

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、会议的召开和出席情况

（一）会议通知的时间及方式：公司于 2017 年 8 月 18 日以书面方式向全体董事、监事发出了关于召开第一届董事会第十二次会议的通知。

（二）会议召开的时间：2017 年 8 月 31 日上午 10：00-12：00。

（三）会议召开的地点：公司会议室。

（四）会议召开的方式：现场会议。

（五）会议的主持人：薛国顺。

（六）应出席董事人数：5 人。

实际出席董事人数：5 人。

（七）本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

二、审议和表决情况

经与会董事认真审议，以记名表决方式通过以下议案：

（一）审议通过《关于出售全资子公司广州众时信息科技有限公司股

权的议案》

议案内容：因公司业务整合、调整之需，明确业务战略方向，控制运营管理成本，提高决策效率，决定出售子公司。由公司第一届董事会第十二次会议对公司《关于出售全资子公司广州众时信息科技有限公司股权的议案》进行审议。

本议案的表决结果： 5 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

回避表决情况： 不存在关联董事回避表决的情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司偶发性关联交易的议案》

议案内容：本公司与公司前董事、总经理、法定代表人袁大华在深圳市签订《股权转让协议》，协议的主要内容为袁大华受让本公司全资子公司广州众时信息科技有限公司 100%股权，价款合计 270 万元。由公司第一届董事会第十二次会议对公司《关于公司偶发性关联交易的议案》进行审议。

本议案的表决结果： 5 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

回避表决情况： 不存在关联董事回避表决的情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2017 年第五次临时股东大会的议案》

议案内容：依据公司章程等有关规定，由公司第一届董事会第十二次会议对公司《关于提请召开 2017 年第五次临时股东大会的议案》进行审议。

本议案的表决结果： 5 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

回避表决情况： 不存在关联董事回避表决的情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《深圳市众鼎商学院在线科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

特此公告！

深圳市众鼎商学院在线科技股份有限公司董事会

2017年8月31日