

北京通铭教育科技有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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9月20日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年9月22日
- 3、会议召开地点：北京市海淀区中关村大街18号B座1058室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：唐小奎
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议由董事长唐小奎先生召集和主持；会议应到董事5名，实到董事5名。公司监事、高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》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（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《关于选举马建梅为公司第一届董事会董事的议案》

1、议案内容：

提名马建梅女士为公司第一届董事会董事，任期自股东大会决议作出之日起至第一届董事会任期届满为止。

马建梅，女，1990年3月23日出生，中国国籍，无境外永久居留权。2012年9月至2013年7月，北京金略会计服务中心（普通合伙），任会计；2013年7月至2016年1月，海南动网先锋网络科技有限公司北京分公司，任财务主管；2016年1月至今，北京通铭教育科技股份有限公司，任会计。马建梅不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案没有需要回避表决的关联方。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于全资子公司拟与关联方湖南省中小微企业产业投资基金管理有限公司签订服务协议的议案》

1、议案内容：

公司全资子公司湖南财金教育科技有限公司拟与关联方湖南省中小微企业产业投资基金管理有限公司签订服务协议，详见公司于2017年9月22日披露的《[临时公告]通铭教育：关联交易公告》（公

告编号：2017-043)。

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：

本议案没有需要回避表决的关联方。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于全资子公司拟与关联方湖南竞网智赢网络技术有限公司签订协议的议案》

1、议案内容：

公司全资子公司湖南竞网通铭教育科技有限公司拟与关联方湖南竞网智赢网络技术有限公司签订协议，详见公司于 2017 年 9 月 22 日披露的《[临时公告]通铭教育：关联交易公告》(公告编号：2017-049)。

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：

本议案没有需要回避表决的关联方。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于聘任马建梅为公司财务总监的议案》

1、议案内容：

公司聘任马建梅女士为公司财务总监，自董事会决议作出之日起，依法享有《公司章程》规定的权利，履行相应的义务，承担相应的责任。马建梅不属于联合惩戒对象。

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：

本议案没有需要回避表决的关联方。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于子公司扩大经营范围并修改子公司章程的议案》

1、议案内容：

因业务发展需要，公司全资子公司湖南竞网通铭教育科技有限公司拟扩大经营范围，并修改子公司章程相应条款。

原经营范围：教育投资管理（以上经营范围不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；教育咨询服务；培训活动的组织；多媒体系统生产、加工；软件技术服务；信息技术咨询服务；移动互联网研发和维护；网络技术的研发；数据处理和存储服务；企业营销策划；互联网信息服务；电子商务平台的开发建设。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

拟增加的经营范围为：计算机销售；软件批发；计算机软件销售；

计算机辅助设备销售；计算机硬件销售；多媒体系统销售。

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：

本议案没有需要回避表决的关联方。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提请召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

北京通铭教育科技股份有限公司本次董事会部分议案需要经过股东大会审议通过后生效，董事会拟提请于 2017 年 10 月 9 日召开公司 2017 年第三次临时股东大会审议相关议案。

详见 2017 年 9 月 22 日，公司披露于股转系统指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.cc>) 的《[临时公告]通铭教育：2017 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-044）。

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：

本议案没有需要回避表决的关联方。

三、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京通铭教育科技股份有限公司第一

届董事会第十九次会议决议》

特此公告。

北京通铭教育科技股份有限公司

董事会

2017年9月22日