

## 北京通铭教育科技有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议公告

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、会议召开时间：2017 年 10 月 9 日
- 2、会议召开地点：北京市海淀区中关村大街 18 号 B 座 1058 室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：唐小奎
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

北京通铭教育科技有限公司(以下简称“公司”)2017 年第三次临时股东大会,于 2017 年 10 月 9 日在公司会议室召开,会议应到股东 15 名,实到股东 8 名。会议由董事长唐小奎先生主持,会议经过讨论,以书面投票表决的方式通过了四个议案。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 8 人，持有表决权的股份 11,086,525 股，占公司股份总数的 57.92%。

## 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：

选举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：

同意股数 11,086,525 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （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：

同意股数 11,086,525 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，但关联股东未参加本次股东大会。

(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：

同意股数 8,674,525 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案涉及公司与黄韬控制的企业之间的关联交易事项，黄韬回

避了表决。

(四) 审议通过《关于选举魏琰为公司第一届监事会监事的议案》

1、议案内容：

选举魏琰先生为公司第一届监事会监事，任期自股东大会决议作出之日起至第一届监事会任期届满为止。

魏琰，男，1992年4月2日生，中国国籍，无境外永久居留权。2014年7月至2016年7月，湖南建工集团旺旺医院二期项目部，任工程师助理。2016年7月至今，湖南省中诚设计装饰工程有限公司，任项目经理。魏琰不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：

同意股数 11,086,525 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《北京通铭教育科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》

北京通铭教育科技股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 10 日