证券代码：834729　　证券简称：朗朗教育　　主办券商：中泰证券

山东朗朗教育科技股份有限公司
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、会议召开情况介绍

山东朗朗教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议的通知于2017年10月6日通过书面方式发出。会议于2017年10月11日在公司会议室举行。会议应到董事5人，实到董事5人，董事长耿进奎先生主持本次会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：公司拟使用部分自有闲置资金购买低风险、期限短（不超过一年）的银行理财产品。公司单笔购买理财产品金额或任一时点持有未到期的理财产品余额不超过人民币 3,000.00 万元（含3,000.00 万元），在上述额度内，资金可以滚动使用，自2017年第三次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。

根据公司章程规定，本议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于提请召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司拟于 2017 年 10 月 26 日召开 2017 年第三次临时股东大会，审议上述议案。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件目录

《山东朗朗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。

山东朗朗教育科技股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 11 日