

## 江苏传智播客教育科技股份有限公司 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10月9日，电话。
- 2、会议召开时间：2017年10月12日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长 黎活明
- 6、会议主持人：董事长 黎活明
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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，缺席本次董事会决议的董事共 0 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司利用闲置资金进行委托理财的议案》

#### 1. 议案内容

议案的内容详见公司于2017年10月12日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司利用闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2017-071）。

#### 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：

本议案不涉及关联交易，无须进行回避表决。

#### 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《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》

#### 1. 议案内容

议案的内容详见公司于2017年10月12日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》（公告编号：2017-072）。

#### 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：

本议案不涉及关联交易，无须进行回避表决。

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《关于提请召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司拟于 2017 年 10 月 27 日上午 9:00-11:00，于公司会议室召开公司 2017 年第三次临时股东大会，审议本次董事会决议议案。

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：

本议案不涉及关联交易，无需进行回避表决。

### 三、 备查文件目录

《江苏传智播客教育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。

江苏传智播客教育科技股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 12 日