

证券代码：835614

证券简称：艾的教育

主办券商：西部证券

北京艾的教育科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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

北京艾的教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于第一届董事会第十三次会议于2017年10月12日上午10:00在公司会议室召开。会议已于2017年9月27日以书面方式通知各位董事。本次董事会应出席会议董事5人，实际出席会议董事5人。会议由公司董事长张炳文先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《北京艾的教育科技股份有限公司章程》和《北京艾的教育科技股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议合法有效。

二、会议表决议案的基本情况和表决情况

会议以书面投票表决的方式通过了以下议案：

（一）《关于对外投资设立控股子公司的议案》

1、议案内容：北京艾的教育科技股份有限公司（以下简称“艾的教育”）拟与贵阳刘跃雄共同出资成立艾的（贵州）学前教育大数据管理有限公司。（以下简称“大数据管理公司”），大数据管理公司拟注册资本为1000万元，其中艾的教育公司出资520万，占注册资本的52%，刘跃雄出资480万，占注册资本的48%。



本次对外投资成立大数据管理公司的目的是根据公司的战略规划，拓展与政府院校和机构合作的业务范围，进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力。本次对外投资将在贵州省开展学前教育信息化和儿童成长教育大数据为基础的个性化成长教育综合解决方案。有利于公司资源整合，能推进公司进一步做强做大，提升公司的综合实力和盈利水平。

2. 议案表决结果：

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(二) 《关于召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》

1、提议于2017年10月30日召开2017年第三次临时股东大会。

2. 议案表决结果：

同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

三、备查文件

《第一届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

北京艾的教育科技股份有限公司

董事会

2017年10月13日