

环球优学通（北京）教育咨询股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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 10 月 10 日，通过书面方式。
- 2、会议召开时间：2017 年 10 月 16 日
- 3、会议召开地点：公司大会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长刁治军先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所有决议合法有效。

（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《关于拟转让控股子公司股权的议案》

1、议案内容

公司拟将控股子公司广州名科教育咨询有限公司 51%的股权进行全部转让，转让金额 0 元，请各位董事审议。

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：

上述议案不涉及关联交易，无需回避表决

4、提交股东大会表决情况：

本议案无须提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司天津优智通教育咨询有限公司的议案》

1、议案内容

根据公司发展战略需要，本公司拟全资设立控股子公司天津优智通教育咨询有限公司（以工商核准的公司名称为准），注册地为天津市和平区南市街福安大街新文化花园新丽居首层底商 118 号（以公司登记机关核准为准），注册资本为人民币 100 万元。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司天津优教通教育咨询有限公司的议案》

1、议案内容

根据公司发展战略需要，本公司拟全资设立控股子公司天津优教通教育咨询有限公司（以工商核准的公司名称为准），注册地为天津市河西区解放南路与梅江道交口瑞江花园（梅苑）16-2-102（以公司登记机关核准为准），注册资本为人民币 100 万元。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于变更分公司负责人的议案》

1、议案内容

根据公司发展战略需要，本公司变更分公司环球优学（天津）教育咨询有限公司静海分公司负责人，变更前，负责人王维；变更后，负责人张继。上述变更，具体以工商行政管理部门核准登记为准。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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《关于公司对外投资设立分公司环球优学（廊坊）教育咨询有限公司二分公司的议案》

1、议案内容

根据公司发展战略需要，本公司拟全资设立分公司环球优学（廊坊）教育咨询有限公司二分公司（以工商核准的公司名称为准）。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《环球优学通（北京）教育咨询股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

环球优学通（北京）教育咨询股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 17 日

