

证券代码：834729

证券简称：朗朗教育

主办券商：中泰证券

山东朗朗教育科技有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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

山东朗朗教育科技有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议的通知于2017年10月16日通过书面方式发出。会议于2017年10月23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《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：公司经营范围增加“广播电视节目制作”，同时修改《公司章程》第十二条经营范围相关内容，具体如下：

原经营范围：教育软件开发；知识产权代理服务；信息系统集成服务；计算机技术开发、技术服务；图书、期刊、报刊的批发、零售；电子产品的开发及销售；计算机软硬件、教学仪器、玩具、办公用品、

文具用品、体育用品的批发、零售及网上销售；互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

拟变更后经营范围：教育软件开发；知识产权代理服务；信息系统集成服务；计算机技术开发、技术服务；图书、期刊、报刊的批发、零售；电子产品的开发及销售；计算机软硬件、教学仪器、玩具、办公用品、文具用品、体育用品的批发、零售及网上销售；互联网信息服务；广播电视节目制作。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

变更后的经营范围以工商局最终核定为准。

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 年第四次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司拟于 2017 年 11 月 7 日召开 2017 年第四次临时股东大会，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二十次会议决议》。

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23日