

## 北京和君商学在线科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

### 一、会议召开情况

北京和君商学在线科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2017年11月3日10时在公司会议室举行，会议由董事长王明富先生主持。会议应到董事5人，实际参会董事5人。监事会成员周乔女士、潘番先生、朱琛琛女士列席会议，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

### 二、会议表决情况

经审议，与会董事以记名投票方式表决，审议并通过了如下决议：

（一）审议通过《关于原则上同意公司控股子公司北京汇冠新技术股份有限公司转让深圳市旺鑫精密工业有限公司92%的股权的议案》

议案内容：原则上同意公司控股子公司北京汇冠新技术股份有限公司（以下简称“汇冠股份”）出售其所持有的深圳市旺鑫精密工业有限公司（以下简称“旺鑫精密”）92%的股权。本次交易完成后，汇冠股份不再持有旺鑫精密的股权。

本次交易不构成公司重大资产重组。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：无。

此议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司于汇冠股份股东大会就出售旺鑫精密股权相关议案回避表决的议案》

议案内容：公司控股子公司汇冠股份拟出售其所持有的旺鑫精密92%的股权，受让方为福建卓丰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“卓丰投资”），公司与卓丰投资存在正在进行的股权转让交易，为避免潜在关联交易，公司在参加本次汇冠股份审议出售旺鑫精密92%股权相关议案的股东大会时回避相关议案的表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：无。

此议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

公司原聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度审计机构。现根据公司定期轮换审计机构的要求，公司拟改聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：无。

此议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开2017年第六次临时股东大会的议案》

议案内容：公司拟定于 2017 年 11 月 20 日召开公司 2017 年第六次临时股东大会，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告发布召开 2017 年第六次临时股东大会的通知。

### 三、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的第二届董事会第五次会议决议。

特此公告。

北京和君商学在线科技股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 3 日