

## 北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司

### 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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

北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于2017年11月7日在北京召开。会议由董事长易定宏先生主持，会议应出席董事11人，实际出席董事11人，公司监事列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### 二、议案审议情况

经与会董事审议，会议以通讯表决的方式，通过如下议案：

##### 1、审议通过《关于解散清算杭州华图宏阳投资合伙企业（有限合伙）的议案》

议案内容：因公司战略发展需要，经中介机构建议，并与普通合伙人进行充分沟通协商后，拟成立清算组对杭州华图宏阳投资合伙企业（有限合伙）依法进行解散清算。

表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票；

##### 2、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

议案内容：详见公告《高级管理人员变动公告（任免情况）》（公告编号：2017-084）

表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票。

#### 三、备查文件

《北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》

公告编号：2017-083

北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司

董事会

2017年11月7日