

北京通铭教育科技股份有限公司 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11月6日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年11月8日
- 3、会议召开地点：北京市海淀区中关村大街18号B座1058室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：唐小奎
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议由董事长唐小奎先生召集和主持；会议应到董事5名，实到董事5名。公司监事、高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

（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《关于全资子公司拟调整与关联方湖南竞网智赢网络科技有限公司关联交易的议案》

1、议案内容：

公司全资子公司湖南竞网通铭教育科技有限公司(以下简称：“竞网通铭”)原计划向湖南竞网智赢网络科技有限公司(以下简称“竞网智赢”)销售企慕课堂相关服务，包含企慕课堂平台使用费、微课制作费、学习终端设备以及运营服务，成交金额不超过人民币 100 万元，有效期为协议签署后的一个自然年。

上述关联交易已于 2017 年 9 月 22 日召开的第一届董事会第十九次会议，2017 年 10 月 9 日召开的 2017 年第三次临时股东大会审议通过，详见公司于 2017 年 9 月 22 日披露的《[临时公告]通铭教育：关联交易公告》(公告编号：2017-049)。

现因竞网智赢培训需求增加，经双方深入沟通决定，拟将上述关联交易调整为：竞网通铭向竞网智赢销售企慕课堂相关服务，包含企慕课堂内训平台使用费、企慕课堂客户培训平台使用费、智能录播室使用费，成交金额不超过人民币 300 万元，有效期为协议签署后永久有效。

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：

本议案没有需要回避表决的关联方。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(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》

1、议案内容：

北京通铭教育科技股份有限公司本次董事会部分议案需要经过股东大会审议通过后生效，董事会拟提请于 2017 年 11 月 24 日召开公司 2017 年第四次临时股东大会审议相关议案。

详见 2017 年 11 月 8 日，公司披露于股转系统指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.cc>) 的《[临时公告]通铭教育：2017 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-055）。

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：

本议案没有需要回避表决的关联方。

三、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京通铭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。

北京通铭教育科技股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 8 日