

北京正保育才教育科技有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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

北京正保育才教育科技有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会议于2017年11月17日在公司会议室举行，会议通知已于2017年11月11日以书面通知形式送达全体董事。本次董事会应到董事5名，实到董事5名，会议由董事长朱正东召集并主持。本次会议符合《公司法》和《北京正保育才教育科技有限公司章程》及其有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司以现金方式收购杭州万霆科技股份有限公司10%股份的议案》。

公司拟以现金方式收购陆乐持有的杭州万霆科技股份有限公司（以下简称“万霆科技”）股份，出资金额为人民币16,000,000元。本次收购完成后，公司占万霆科技股份比例为30.72%。具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的

《收购资产公告》（公告编号：2017-086）。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开北京正保育才教育科技股份有限公司 2017年第五次临时股东大会的议案》

根据《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》以及《股东大会议事规则》等相关规章制度的规定，公司本次董事会审议的部分议案需提交公司股东大会审议，兹提议召开北京正保育才教育科技股份有限公司2017年第五次临时股东大会。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《北京正保育才教育科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》。

北京正保育才教育科技股份有限公司

董事会

2017年11月20日