

北京通铭教育科技有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议公告

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、会议召开时间：2017 年 11 月 24 日
- 2、会议召开地点：北京市海淀区中关村大街 18 号 B 座 1058 室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：唐小奎
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

北京通铭教育科技有限公司(以下简称“公司”)2017 年第四次临时股东大会,于 2017 年 11 月 24 日在公司会议室召开,会议应到股东 15 名,实到股东 8 名。会议由董事长唐小奎先生主持,会议经过讨论,以书面投票表决的方式通过了一个议案。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 8 人，持有表决权的股份 11,086,525 股，占公司股份总数的 57.92%。

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技术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（简称：竞网通铭）原计划向湖南竞网智赢网络技术有限公司（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：

同意股数 8,674,525 股，占本次股东会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案涉及公司与黄韬控制的企业之间的关联交易事项，黄韬回避了表决。

三、备查文件目录

《北京通铭教育科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议》

北京通铭教育科技股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 27 日