

证券代码：834729

证券简称：朗朗教育

主办券商：中泰证券

山东朗朗教育科技有限公司 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、会议召开情况介绍

山东朗朗教育科技有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会议的通知于 2017 年 12 月 8 日通过书面方式发出。会议于 2017 年 12 月 18 日在公司会议室举行。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，董事长耿进奎先生主持本次会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司的实际资金需求及业务发展情况，公司预计 2018 年度日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	关联交易说明	关联交易方	2018年预计金额
关联担保	关联方无偿为公司银行借款或授信额度提供担保	公司控股股东、实际控制人耿进奎及其配偶王爱华、耿进括及其配偶杨晴晴	不超过5,000万元

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本议案涉及关联事项，耿进奎和耿进括作为关联董事，回避表决。

（二）审议通过《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司定于2018年1月2日召开2018年第一次临时股东大会，审议以上议案。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

三、备查文件

《山东朗朗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》。

特此公告。

山东朗朗教育科技股份有限公司

董 事 会

2017年12月18日