

北京高思博乐教育科技股份有限公司 2017 年第七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 12 月 29 日
- 2、会议召开地点：北京高思博乐教育科技股份有限公司十层会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长须佶成先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（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 9 人，持

有表决权的股份 3,722,646 股，占公司股份总数的 66.67%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于北京高思博乐教育科技股份有限公司 2017 年半年度利润分配的议案》

1、 议案内容

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《北京高思博乐教育科技股份有限公司章程》的相关规定，公司 2017 年半年度利润分配预案如下：根据公司《2017 年半年度报告》，截至 2017 年 6 月 30 日，公司累计未分配利润为 72,281,480.22 元。公司拟定以总股本 5,583,334 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金分红人民币 35 元(含税)，共计 19,541,669 元。

2、 议案表决结果：

同意股数 3,722,646 股，占本次股东大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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

四、 备查文件目录

(一)《北京高思博乐教育科技股份有限公司 2017 年第七次临时股东大会决议》

北京高思博乐教育科技股份有限公司

董事会

2017年12月29日