

北京和君商学在线科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

北京和君商学在线科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2017年12月29日14时在公司会议室举行，会议由董事长王明富先生主持。会议应到董事5人，实际参会董事5人。监事会成员周乔女士、潘番先生、朱琛琛女士列席会议，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

经审议，与会董事以记名投票方式表决，审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》

议案内容：公司预计2018年度与关联方产生的日常性关联交易金额不超过人民币300.00万元。具体内容参见公司于2017年12月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)公开发布的《关于预计2018年度日常性关联交易的公告》（公告编号2017-099）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：关联董事王明富先生与关联董事许地长先生回避表决。

本议案尚需提请公司临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于授权公司进行委托理财的议案》

议案内容：公司拟授权经营管理层在不超过人民币 20.00 亿元的额度内使用闲置资金购买理财产品，上述额度可以滚动使用。投资期限为自公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起三十六个月内。具体内容参见公司于 2017 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 公开发布的《关于授权公司进行委托理财的公告》（公告编号 2017-100）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：无。

本议案尚需提请公司临时股东大会审议。

(三) 审议通过《关于同意签订免除公司对剩余股份转让价款支付义务的补充协议的议案》

议案内容：同意公司与西藏丹贝投资有限公司（以下简称“西藏丹贝”）签订《关于〈股份转让协议〉及〈备忘录〉之补充协议》。上述补充协议约定，西藏丹贝同意免除公司原需按照双方于 2015 年 6 月 16 日签订的《股份转让协议》、双方于 2015 年 6 月 17 日签订的《补充协议》及双方于 2015 年 10 月 10 日签订的《重大资产重组备忘录》(编号：201509-DB-HJ) 中约定的剩余股份转让价款的付款义务，即免除公司对于剩余股份转让价款人民币 55,467,583.33 元的付款义务。本次免除付款义务事项为双方合意，且为无条件、不可撤销之免除。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：无。

（四）审议通过《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

议案内容：公司拟于 2018 年 1 月 15 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会，具体内容参见公司于 2017 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 公开发布的《2018 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号 2017-101）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：无。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的第二届董事会第七次会议决议。

特此公告。

北京和君商学在线科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 29 日