

## 浙江久良教育科技有限公司 第一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、会议通知的时间和方式：2017年12月28日，书面。
- 2、会议召开时间：2018年1月4日
- 3、会议召开地点：浙江省杭州市西湖区花蒋路468号浙江久良教育科技有限公司三楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长吕琳
- 6、会议主持人：董事长吕琳
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开和表决程序符合《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）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司拟向银行申请抵押贷款的议案》

#### 1、议案内容

内容详见公司于2018年1月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司拟向银行申请抵押贷款的公告》（公告编号：2018-001）。

#### 2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

#### 3、回避表决情况：

无

#### 4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会进行审议。

### （二）审议通过《关于预计2018年日常性关联交易的议案》

#### 1、议案内容

内容详见公司于2018年1月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计2018年日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-002）。

#### 2、议案表决结果：

由于出席该次董事会的无关联董事人数不足3人，该事项提交2018年第一次临时股东大会审议。

#### 3、回避表决情况：

因公司董事吕琳、吕栋、吕樑、余检求预计为公司申请授信、贷

款等提供连带责任担保，构成关联交易，吕琳、吕栋、吕樑、余检求四人回避表决。回避后由于出席该次董事会的无关联关系董事人数不足 3 人，该事项提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会进行审议。

(三) 审议通过《关于制定〈信息披露事务管理制度〉的议案》

1、议案内容

内容详见公司于 2018 年 1 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《信息披露事务管理制度》（公告编号：2018-003）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会进行审议。

(四) 审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司董事会提请于 2018 年 1 月 22 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无

### 三、 备查文件目录

《浙江久良教育科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

浙江久良教育科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 5 日