

北京通铭教育科技有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告

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：2018年1月22日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2018年1月25日
- 3、会议召开地点：北京市海淀区中关村大街18号B座1058室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：唐小奎
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议由董事长唐小奎先生召集和主持；会议应到董事5名，实到董事5名。公司监事、高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》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 2018 年度日常性关联交易预计金额的议案》

1、议案内容

详见 2018 年 1 月 26 日，公司披露于股转系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.cc>）的《[临时公告]通铭教育：关于预计 2018 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2018-002）。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案涉及的关联方唐小奎回避了表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

1、议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的规定，修订公司的《信息披露管理制度》。详见 2018 年 1 月 26 日，公司披露于全国股转公司指定的信息披露平台（<http://www.neeq.cc>）的《[临时公告]通铭教育：信息披露管理制度》（公告编号：2018-004）。

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：

本议案没有需要回避表决的关联方。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 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：

公司本次董事会部分议案需要经过股东大会审议通过后生效，董事会拟决定于 2018 年 2 月 10 日召开 2018 年第一次临时股东大会审议相关议案。

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：

本议案没有需要回避表决的关联方。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京通铭教育科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

特此公告。

公告编号：2018-001

北京通铭教育科技股份有限公司

2018年1月26日

