

北京正保育才教育科技有限公司 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

北京正保育才教育科技有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二次会议于2018年2月6日在公司会议室举行，会议通知已于2018年1月31日以书面通知形式送达全体董事。本次董事会应到董事5名，实到董事5名，会议由董事长朱正东召集并主持。本次会议符合《公司法》和《北京正保育才教育科技有限公司章程》及其有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

二、议案审议情况

一、审议《关于修改<公司章程>的议案》

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《股东大会议事规则》等相关规章制度的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关内容作出修改，修改内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《北京正保育才教育科技有限公司关于章程修正案公告》（公告编号：2018-003）。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议《关于全面修订<关联交易决策管理办法>的议案》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规章制度的规定，结合公司实际情况，公司拟对《关联交易决策管理办法》进行修订，修订内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《北京正保育才教育科技有限公司关联交易决策管理办法》（公告编号：2018-004）。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议《关于确认网中网财务与东大正保关联交易事项的议案》

议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《北京正保育才教育科技有限公司关联交易公告》（公告编号：2018-002）。

本议案涉及关联交易，董事长朱正东、董事季绯伽、董事杨雁、

北京正保

201807

董事王郅均与东大正保存在关联关系，出席董事会的无关联董事不足三人，本议案需提交股东大会审议。

四、 审议《关于公司控股子公司对孙公司增资的议案》

公司控股子公司厦门网中网软件有限公司（以下简称“网中网软件”）拟对其全资子公司厦门网中网财务技术公司（以下简称“网中网财务”）进行增资，网中网财务的注册资本由120万元人民币增加至670万元人民币，其中网中网软件认缴550万元人民币。

公司控股子公司网中网软件拟对其全资子公司厦门网中网教育科技有限公司（以下简称“网中网教育”）进行增资，网中网教育的注册资本由1000万元人民币增加至1650万元人民币，其中网中网软件认缴650万元人民币。

内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《北京正保育才教育科技股份有限公司对外投资(增资)公告》（公告编号：2018-005）。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

五、 审议《关于提请召开北京正保育才教育科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》以



及《股东大会议事规则》等相关规章制度的规定，公司本次董事会审议的部分议案需提交公司股东大会审议，兹提议召开北京正保育才教育科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《第一届董事会第二十二次会议决议》。

北京正保育才教育科技股份有限公司



董事会

2018年2月8日

11111