

河北华发教育科技股份有限公司 第一届董事会第三十次临时会议决议公告

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

河北华发教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三十次临时会议于2018年3月12日9时在公司会议室召开。会议通知已于2018年3月6日以书面方式向各位董事发出，会议应出席董事5人，实际出席并参与表决董事5人。会议由董事长蒋超先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、提案审议及表决情况

会议以现场记名投票表决方式审议并通过了如下决议：

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》，该议案需提请公司股东大会审议。

议案内容：鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名蒋超先生、曹辉女士、蒋威

威女士、曾庆维先生、蒋长河先生为公司第二届董事会候选人。蒋超先生、曹辉女士、蒋威威女士、曾庆维先生、蒋长河先生均为换届连任。公司第二届董事会董事任命自股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

（二）审议通过《关于提议召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

三、备查文件目录

《河北华发教育科技股份有限公司第一届董事会第三十次临时会议决议》

河北华发教育科技股份有限公司

董事会

2018年3月13日