

证券代码：834729

证券简称：朗朗教育

主办券商：中泰证券

## 山东朗朗教育科技有限公司 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、会议召开情况介绍

山东朗朗教育科技有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二次会议的通知于2018年3月5日通过书面方式发出。会议于2018年3月15日在公司会议室举行。会议应到董事5人，实到董事5人，董事长耿进奎先生主持本次会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《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、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于〈2017年度总经理工作报告〉的议案》；

议案内容：《2017年度总经理工作报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于〈2017年度董事会工作报告〉的议案》，  
并提请股东大会审议；

议案内容：《2017年度董事会工作报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于〈2017 年度财务决算报告〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2017 年度财务决算报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于〈2018 年度财务预算报告〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2018 年度财务预算报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于〈2017 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：《2017 年年度报告及年度报告摘要》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于〈2017 年度利润分配方案〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：根据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2018〕4-4 号审计报告，截至 2017 年 12 月 31 日，母公司未分配利润为 27,175,208.24 元。

公司拟以权益分派股权登记日的总股本 50,530,000 股为基数，以未分配利润每 10 股派送现金股利 3.00 元（含税），共计派送税前现金 15,159,000.00 元，剩余未分配利润滚存入以后年度分配。

本方案实施后，母公司未分配利润余额为 12,016,208.24 元。实

际分派结果以中国结算计算结果为准。

上述权益分配所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）执行。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：公司拟继续聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，聘期一年。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《关于会计估计变更的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：为了进一步完善存货风险管控制度和措施，有效的控制存货跌价风险和实际损失的发生，客观公允的反映企业的财务状况及经营成果，公司决定对存货跌价准备计提方法进行变更。具体内容详见《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2018-010）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过《关于因确认股份支付导致前期差错更正及追溯调整的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：2015 年 5 月，员工及济南格尚教育咨询有限公司对公司进行增资，且后续截至 2016 年 12 月 31 日济南格尚教育咨询有限公司平台内发生三次股权转让情形，为更谨慎、准确的反映公司真实的财务状况，公司将上述事项确认为股份支付，并进行前期差错更

正及追溯调整。具体内容详见《关于前期差错更正及追溯调整的公告》（公告编号 2018-011）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过《关于提请召开 2017 年年度股东大会的议案》。

议案内容：公司拟于 2018 年 4 月 8 日召开 2017 年年度股东大会。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

《山东朗朗教育科技有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》。

特此公告。

山东朗朗教育科技有限公司

董事会

2018 年 3 月 16 日