

北京和君商学在线科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

北京和君商学在线科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2018年3月29日10时在公司会议室举行，会议由董事长王明富先生主持。会议应到董事5人，实际参会董事5人。监事会成员周乔女士、潘番先生、朱琛琛女士列席会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

经审议，与会董事以记名投票方式表决，审议并通过了如下决议：

（一）审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》

议案内容：《2017年度董事会工作报告》对公司2017年公司的经营情况、召开董事会及股东大会情况、信息披露情况等进行了总结与回顾；对2018年公司的经营战略、规范性管理及信息披露等董事会日常工作进行了计划。公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职责，勤勉尽责。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

回避表决情况：无。

此议案需提请公司 2017 年年度股东大会审议批准。

（二）审议通过《关于公司 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》对 2017 年总经理在公司主要业绩、主要经营工作等方面所做的工作进行了汇报。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：无。

（三）审议通过《关于公司 2017 年年度报告及年报摘要的议案》

议案内容：公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》《公司章程》《信息披露管理制度》等规章制度的要求，编制了《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》。详见公司于 2018 年 3 月 29 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）披露的《2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-015）及《2017 年年度报告》（公告编号：2018-016）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：无。

此议案需提请公司 2017 年年度股东大会审议批准。

（四）审议通过《关于公司 2017 年度审计报告的议案》

议案内容：天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2017 年度财务状况和经营成果进行了审计，并出具编号为“天职业字[2018]10466 号”的《审计报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：无。

此议案需提请公司 2017 年年度股东大会审议批准。

（五）审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》

议案内容：《2017 年度财务决算报告》对公司 2017 年度的经营成果和财务状况进行总体分析，并对公司的偿债能力、资产管理能力和盈利能力进行详细分析。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：无。

此议案需提请公司 2017 年年度股东大会审议批准。

（六）审议通过《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》

议案内容：根据 2017 年财务决算报告对公司经营成果和财务状况的全面分析，综合考虑多方面因素，制定了 2018 年财务预算报告。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：无。

此议案需提请公司 2017 年年度股东大会审议批准。

（七）审议通过《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》

议案内容：报告期内，公司实现归属于挂牌公司股东的净利润 83,954,909.37 元，累计未分配利润 152,194,703.09 元。为公司长远发展考虑，为实现公司稳健、持续发展，增强抵御风险的能力，维护全体股东的长远利益，公司决定暂不进行利润分配，也暂不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。公司将未分配利润用于公司研发、日常运营、股权投资等方面，支持公司业务发展。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：无。

此议案需提请公司 2017 年年度股东大会审议批准。

（八）审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告的议案》

议案内容：公司 2017 年度关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况审核报告已由天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具。具体详见公司于 2018 年 3 月 29 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）披露的《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》（公告编号：2018-014）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：无。

此议案需提请公司 2017 年年度股东大会审议批准。

（九）审议通过《关于公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

议案内容：根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关规定，公司董事会对募集资金使用情况进行专项核查，出具了截至 2017 年 12 月 31 日公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。具体详见公司于 2018 年 3 月 29 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）披露的《公司关于 2017

年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-013）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：无。

此议案需提请公司2017年年度股东大会审议批准。

（十）审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》

议案内容：天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)是依法设立的，其具有证券、期货业务资格，作为公司审计机构在财务、内控审计工作中，遵照国家相关法律法规的要求，严格遵循独立、客观、公允、公正的执业准则，履行了审计机构的责任和义务，所出审计报告客观、真实。公司拟继续聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为审计机构，为公司提供财务报表审计服务。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：无。

此议案需提请公司2017年年度股东大会审议批准。

（十一）审议通过《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提议，公司拟于2018年4月18日召开公司2017年年度股东大会。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：无。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的第二届董事会第九次会议决议。

特此公告。

北京和君商学在线科技股份有限公司

董事会

2018年3月29日