

深圳市关键词教育股份有限公司 关于修改公司章程的公告

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

深圳市关键词教育股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于 2018 年 4 月 18 日在公司会议室召开，会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

二、公司章程修订情况

（1）《公司章程》第四章第二节第四十条（十五）

修订前：审议公司实际执行中预计关联交易金额超过年度关联交易预计总金额 20%（不包括 20%）的日常关联交易事宜及偶发性关联交易；

修订后：审议公司实际执行中预计关联交易金额超过年度关联交易预计总金额 20%（不包括 20%）的日常性关联交易，审议交易金额占公司最近一期经审计总资产超过 10%的（不包括 10%）偶发性关联交易；



(2)《公司章程》第五章第二节第一百零五条

修订前：董事会由 7 名董事组成，设董事长一人，由全体董事过半数选举产生。

修订后：董事会由 5 名董事组成，设董事长一人，由全体董事过半数选举产生。

(2)《公司章程》第五章第二节第一百零六条（九）

修订前：审议公司在实际执行中预计关联交易金额超过本年度关联交易预计总额，但不超过本年度关联交易预计总金额 20%（包括 20%）的日常关联性交易及偶发性关联交易；

修订后：审议公司在实际执行中预计关联交易金额超过本年度关联交易预计总额，但不超过本年度关联交易预计总金额 20%（包括 20%）的日常性关联交易，审议交易金额占公司最近一期经审计总资产不超过 10%的（包括 10%）偶发性关联交易；

除上述条款外，公司章程其他条款维持不变。

三、 审批及工商备案登记情况

根据有关法律、法规及公司章程的相关规定，上述事项需经股东大会审议通过后，再办理工商备案登记手续。公司拟于 2018 年 5 月 10 日召开 2017 年年度股东大会，上述议案提交股东大会审议通过后生效。

四、备查文件目录

《深圳市关键词教育股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

深圳市关键词教育股份有限公司

