

广东启慧教育投资股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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

(一) 会议召开情况

1. 会议通知的时间和方式：2018年4月13日，以书面及电话方式通知各位董事。

2. 会议召开时间：2018年4月24日。

3. 会议召开地点：公司会议室。

4. 会议召开方式：现场。

5. 会议召集人：董事长张秀成。

6. 会议主持人：董事长张秀成。

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司现有董事5人，实际出席本次会议的董事5人。会议由董事长张秀成主持，公司监事会成员以及董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开程序、参会人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《广东启慧教育投资股份有限公司章程》

(以下简称“《公司章程》”)等有关规定。

(二)会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人，实际出席本次董事会会议的董事共 5 人，缺席本次董事会决议的董事 0 人。

二、议案审议情况及表决情况

(一)审议通过《2017 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2017 年年度报告》（公告编号：2018-014）及《2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-015）。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会审议情况：

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

(二)审议通过《2017 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

《2017 年度总经理工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会审议情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2017 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

《2017 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会审议情况：

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

(四) 审议通过《2018 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

《2018 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会审议情况：

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2017 年年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

为支持公司发展，公司拟定 2017 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会审议情况：

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

(六) 审议通过《关于续聘亚太（集团）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》

1. 议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司审计机构以来认真负责，勤勉尽职，熟悉公司业务，严格依据现行法律法规对公司财务状况进行审计，对公司规范运作给予积极建议和帮助。因此，现提请聘请该事务所为公司 2018 年度的审计机构，聘用期一年，并授权公司管理层根据市场价格合理确定审计费。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会审议情况：

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

(七) 审议通过《关于建立广东启慧教育投资股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》

1. 议案内容：

制度内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2018-012）。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会审议情况：

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

(八) 审议通过《2017 年度审计报告及财务报表》

1. 议案内容：

《2017 年度审计报告》及《2017 年财务报表》。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会审议情况：

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

(九) 审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-011）。

2. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事长张秀成、董事张凌枫回避表决。

4. 提交股东大会审议情况：

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

(十) 审议通过《关于追认关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于追认关联交易的公告》（公告编号：2018-010）。

2. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事长张秀成、董事张凌枫回避表决。

4. 提交股东大会审议情况：

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于公司 2018 年度向银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

公司 2018 年拟向银行申请融资额度不超过人民币 1500 万元的综合授信额度（有效期内，授信额度可以循环使用，即有效期内任何时点融资额度不超过 1500 万元）。授权公司管理层在经批准的综合业务授信额度及有效期内，根据实际经营需求全权办理上述授信事宜。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会审议情况：

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

(十二) 审议通过《2017 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

《2017 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会审议情况：

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于提议召开公司 2017 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《2017 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2018-013）。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会审议情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东启慧教育投资股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

广东启慧教育投资股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 25 日