

陕西龙门教育科技有限公司 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20日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2018年4月26日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场会议和远程视频会议
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：吴贤良
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共7人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共7人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《公司2018年一季度报告》。

1、议案内容：陕西龙门教育科技有限公司《2018年一季度报告》，详情见公司于全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）信息披露平台披露的公司《2018年一季度报告》（公告编号：2018-036）。

2、议案表决结果：同意票 7 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。

4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会表决。

（二）审议通过《有关公司全资子公司之控股子公司对外投资设立学校的议案（武汉）》。

1、议案内容：详见公司在股转平台的公告《公司控股子公司对外投资公告（武汉）》（公告编号：2018-037）。

2、议案表决结果：同意票 7 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。

4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会表决。

（三）审议并通过《有关公司全资子公司之控股子公司对外投资设立学校的议案（长沙）》。

1、议案内容：详见公司在股转平台的公告《公司控股子公司对外投资公告（武汉）》（公告编号：2018-038）。

2、表决情况：赞成票 7 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。

4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会表决。

三、 备查文件目录

《陕西龙门教育科技有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

陕西龙门教育科技有限公司



2018年4月26日