

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 第一届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第一届董事会第二十四次会议的通知于2018年5月25日通过书面方式发出。会议于2018年5月30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《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《关于公司购买房产的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：公司因商务办公需要，拟以自有资金购买位于济南市高新区工业南路与奥体中路交汇处山钢新天地广场整栋产权办公楼，房产整栋编号为新天地广场3号楼，拟建筑面积为2,676.70平方米，预估总价款不超过43,288,850.00元（具体金额以签订的《购

房买卖合同》为准）。

本次交易不构成关联交易。本次购买房产事项不构成重大资产重组。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：公司经营范围增加“教学设备产品、教具、文化用品、儿童生活用品的研发、制造、生产”，同时修改《公司章程》第十二条经营范围相关内容，具体如下：

原经营范围：教育软件开发；知识产权代理服务；信息系统集成服务；计算机技术开发、技术服务；图书、期刊、报刊的批发、零售；电子产品的开发及销售；计算机软硬件、教学仪器、玩具、办公用品、文具用品、体育用品的批发、零售及网上销售；互联网信息服务；广播电视节目制作。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

拟变更后经营范围：教育软件开发；知识产权代理服务；信息系统集成服务；计算机技术开发、技术服务；图书、期刊、报刊的批发、零售；电子产品的开发及销售；计算机软硬件、教学仪器、玩具、办公用品、文具用品、体育用品的批发、零售及网上销售；互联网信息服务；广播电视节目制作；**教学设备产品、教具、文化用品、儿童生活用品的研发、制造、生产**。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

变更后的经营范围以工商局最终核定为准。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司定于 2018 年 6 月 14 日召开 2018 年第二次临时股东大会，审议以上议案。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《山东朗朗教育科技股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》。

特此公告。

山东朗朗教育科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 30 日