

陕西龙门教育科技有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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6月10日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2018年6月16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《关于公司子公司跃龙门育才科技（深圳）有限公司利润分配的议案》。

1、议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合跃龙门育才科技（深圳）有限公司（“深圳跃龙门”）发展实际情况，2017年度拟进行利润分配，具体内容如下：根据深圳跃龙门2017年度的未审财务报表，深圳跃龙门截止2017年12月31日，可供投资者分配的利润为42,927,942.00元。深圳跃龙门拟将截至2017年12月31日的累计未分配利润42,927,942.00元，全部分配至母公司陕西龙门教育科技股份有限公司。

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《关于公司对外投资的议案（领军博雅）》。

1、议案内容：龙门教育拟参股北京领军博雅教育科技有限公司（以下简称“领军博雅”），具体形式为：龙门教育以人民币肆佰伍拾万元（¥4,500,000）增资认购领军博雅15%的股权，龙门教育对领军博雅的投资款项，其中人民币176,400元计入领军博雅的注册资本，人民币4,323,600元计入领军博雅的资本公积。本次对外投资不构成关联交易且不构成重大资产重组。详见公司公告的《对外投资公告（参股公司）》（公告编号：2018-044）。

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《关于公司对外投资的议案（中传嘉艺）》。

1、议案内容：龙门教育拟参股北京中传嘉艺文化传播有限公司（以下简称“中传嘉艺”），具体形式为：龙门教育以人民币伍佰万元（¥5,000,000）增资认购中传嘉艺8%的股权，中传嘉艺原股东合计持有中传嘉艺92%的股权。龙门教育对中传嘉艺的投资款项，其中人民币87,000元计入中传嘉艺的注册资本，人民币4,913,000元计入中传嘉艺的资本公积。本次对外投资不构成关联交易且不构成重大资产重组。详见公司公告的《对外投资公告（参股公司）》（公告编号：2018-045）。

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。

(四) 审议并通过《关于公司补充确认偶发性关联交易的议案》。

1、议案内容：陕西龙门教育科技股份有限公司（以下简称为“陕西龙门”）的全资子公司北京龙们教育科技有限公司（以下简称“北京龙们”）与Touchstone International Institute Pte. Ltd.（以下简称“新加坡跃龙门”）签署了《2018年寒假龙门新加坡游学项目合作协议》，约定新加坡跃龙门为北京龙们的国际游学项目提供在新

加坡当地游学的全程服务，该协议为框架协议，最终结算金额为14,227.65新币（根据中国银行外汇牌价，折合人民币为：69,129.80元）。详见公司公告的《补充确认关联交易公告》（公告编号：2018-046）。

2、表决情况：赞成票6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，关联董事马良铭回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会表决。

（五）审议并通过《关于提请召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》。

1、议案内容：鉴于本次会议的的议案四需提请股东大会审议，故提请公司于2018年7月5日上午9点召开2018年第二次临时股东大会。

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。

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二十三次会议决议》

陕西龙门教育科技有限公司



2018年6月20日