

## 安徽新视野科教文化股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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

安徽新视野科教文化股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议由公司董事长王圣熠女士召集，并于2018年7月5日在位于安徽省铜陵市铜都大道中段5069号的公司会议室召开，会议的通知于6月24日以书面通知的方式发出。

本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名，会议由董事长王圣熠女士主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《安徽新视野科教文化股份有限公司公司章程》中关于董事会召开的相关规定。

### 二、议案审议及表决情况

审议并通过《关于设立安徽新视野科教文化股份有限公司北京分公司的议案》。

议案内容：本议案具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于设立北京分公司的公告》（公告编号：2018-014）

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不构成关联交易，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：根据《公司章程》的规定，本议案不需要提交股东大会审议。

### 三、备查文件

《安徽新视野科教文化股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

特此公告。

安徽新视野科教文化股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 5 日