

## 北京艾的教育科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告

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. 会议召开时间：2018 年 7 月 6 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张炳文
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2018 年 6 月 20 日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上刊登了召开本次股东大会的通知公告。

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。

#### (二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 7 人，持有表决权的股份 7,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于追认向李西海借款暨关联交易的议案》

#### 1. 议案内容

根据公司业务发展，满足公司经营发展的资金需求，公司向李西海借款，借款期限不超过 2018 年 12 月 31 日，属无息借款。公司 2017 年 3 月—2018 年 2 月共向李西海借款 425 万元，2018 年 4 月 10 日还借款 230 万元。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 630,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

张炳文、李瑞华为公司实际控制人，公司股东李瑞华系张炳文配偶。公司股东及实际控制人张炳文持有北京艾佑国际文化有限公司 100.00% 股权。公司股东及实际控制人张炳文持有童盟网络科技（北京）有限公司 80.00% 股权，李瑞华持有童盟网络 20.00% 股权，关联方李西海为张炳文岳父，李瑞华父亲，根据《公司章程》以及《股东会议事规则》的相关回避制度规定，张炳文、李瑞华、北京艾佑国际文化有限公司、童盟网络科技（北京）有限公司为关联股东，应回避该表决，关联股东股份总数为 6,370,000 股，占股份总数 91.00%。

## 三、备查文件目录

经与会董事、股东签字的股东大会决议。

公告编号：2018-024

北京艾的教育科技股份有限公司

董事会

2018年7月6日