

证券代码：834729

证券简称：朗朗教育

主办券商：中泰证券

朗朗教育科技有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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. 会议召开时间：2018年12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. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月30日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长耿进奎先生
6. 会议列席人员：全体监事会成员、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系

统相关规则的规定，结合公司的实际资金需求及业务发展情况，公司预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	关联交易说明	关联交易方	2019 年预计金额
关联担保	关联方无偿为公司银行借款或授信额度提供担保	公司控股股东、实际控制人耿进奎及其配偶王爱华、耿进括及其配偶杨晴晴	不超过 5,000 万元

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联事项，耿进奎和耿进括作为关联董事，回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任胡仙军为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

为满足公司业务发展的需要，持续强化在技术方向的全面创新，并进一步细化公司管理人员的职责分工，公司决定任命胡仙军先生为公司副总经理，全面负责公司技术战略方向的制定、技术创新以及公司研发资源的规划、管理和调配，任期至第二届董事会任期期满。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司经营范围增加“教育咨询；组织文化艺术交流活动”，同时修改《公司章程》第二章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；教学设备、教具、文具、体育用品、母婴用品的技术开发、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）。

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、教具、文具、体育用品、母婴用品的技术开发、生产；**教育咨询；组织文化艺术交流活动**。（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。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第七次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2018 年 12 月 21 日召开 2018 年第七次临时股东大会，审议以上相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《朗朗教育科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

朗朗教育科技股份有限公司

董事会

2018年12月6日