

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

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年1月16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：2019年1月10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<朗朗教育科技有限公司股权激励方案>的议案》

1.议案内容：

公司拟实施股权激励计划，激励对象为目前公司的经营管理骨干员工。激励

对象的股权来源为公司股东济南格尚教育咨询有限公司的股东济南朗睿教育咨询有限公司（以下简称“济南朗睿”）的股权，激励对象受让济南朗睿股份的价格为每股 4.557 元，对应的持有朗朗教育股份的价格为每股 2.10 元。激励对象直接受让公司实际控制人耿进括持有的济南朗睿的股权份额合计为 92,166 股，对应的朗朗教育 20 万股股票。即实际控制人耿进括通过股权转让的形式转让相应股权给激励对象，激励对象通过持有该持股平台股权的形式，间接持有公司的股票。

具体内容详见《股权激励方案》（公告编号：2019-003）。

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。

（二）审议通过《关于捐资成立山东未来学前教育研究院的议案》

1.议案内容：

为了促进学前教育产业发展，打造健全学前教育产业链、丰富学前教育资源、形成完善的学前教育系统、加强人才培养，使儿童身心全面发展，从而提升国家文化软实力，推动国家和谐安定发展，公司拟筹备成立“山东未来学前教育研究院”，并以此为平台引进国内外优秀的专业团队和学术资源，为政府和社会各界提供高水平优质幼教配套的多元化解决方案。“山东未来学前教育研究院”注册地为山东省济南市，开办资金为人民币 200 万元。根据《公司章程》的相关规定，本次捐资设立研究院在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

具体内容详见《关于捐资成立山东未来学前教育研究院的公告》（公告编号：2019-004）。

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《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2019 年 1 月 31 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议以上议案。

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七次会议决议》。

朗朗教育科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 16 日