

证券代码：833173

证券简称：赢鼎科技

主办券商：光大证券

北京赢鼎教育科技有限公司

第一届董事会第七次会议决议

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、会议召开情况

北京赢鼎教育科技有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议通知于2015年8月17日以电子邮件/书面通知的方式发出。会议于2015年8月28日上午以现场表决方式在公司会议室召开。会议由董事长王海涛先生主持，会议应参加的董事5人，实际参加会议的董事5人，会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《北京赢鼎教育科技有限公司章程》的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

经与会董事认真审议，以举手表决方式通过如下决议：

（一）《2015年半年度报告》；

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票，审议通过本议案。

三、备查文件

《北京赢鼎教育科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

特此公告。

北京赢鼎教育科技股份有限公司

董事会

2015 年 8 月 31 日