

北京分豆教育科技有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

北京分豆教育科技有限公司第一届董事会第二十三次会议于2016年3月2日上午10时在公司会议室召开。会议应到董事7名，实到董事7名，会议通知于2月19日以电话形式通知各位董事。董事长于鹏先生主持本次会议，公司全体高级管理人员及全体监事会成员列席了会议。

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、会议表决情况

会议以记名投票表决方式通过如下议案：

1、审议通过《关于〈2015年度总经理工作报告〉的议案》；

议案内容：《2015年度总经理工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于〈2015年度董事会工作报告〉的议案》，并提请

股东大会审议；

议案内容：《2015年度董事会工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于〈2015年度财务决算报告〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2015年度财务决算报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于〈2016年度财务预算报告〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2016年度财务预算报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于〈2015年年度报告及年度报告摘要〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2015年年度报告及年度报告摘要》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于〈2015年度利润分配预案〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：为支持公司发展，公司拟定2015年度不进行利润分配。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年审计机构的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：公司拟聘用中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，聘期一年。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过《关于提请召开公司2015年年度股东大会的议案》。

议案内容：提请于2016年4月6日召开北京分豆教育科技有限公司2015年年度股东大会。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

与会董事签字确认的《北京分豆教育科技有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》。

北京分豆教育科技有限公司

董事会

2016年3月4日