

湖南贵之步科教股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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

湖南贵之步科教股份有限公司（以下简称“股份公司”）第一届董事会第十二次会议于 2016 年 11 月 18 日在公司会议室召开。会议通知于 2016 年 11 月 15 日以电话方式发出。公司现有董事五人，实际出席会议并表决的董事五人。第一届董事会第十二次会议由郑靖董事长主持，监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

二、议案审议情况

（一）、审议通过《关于公司调整经营方针的议案》

1、议案内容：

公司目前主要从事时尚女皮鞋的研发设计与销售，由于市场竞争日趋激烈，主营业务收入逐步下降，基于公司长期发展战略规划的考虑，把握国家二胎政策红利及亲子教育行业快速发展的市场机会，提升公司的盈利能力和抗风险能力，公司决定调整经营方针。相关情况

详见同日披露的《关于调整经营方针的公告》(公告编号:2016-058),
调整相关业务的经营范围已经第一届董事会第八次会议(公告编号:
2016-033)及2016年第二次临时股东大会(公告编号:2016-041)
审议通过。

2、表决结果:

同意票数为5票;反对票数0票;弃权票数0票。

3、回避表决:

本议案不涉及关联交易。

4. 提交股东大会审议的情况:

本议案尚需提交公司2016年第五次临时股东大会审议。

(二)、审议通过了《关于提请召开2016年第五次临时股东大会的议案》

1、议案内容:

公司董事会提请公司于2016年12月5日召开2016年第五次临时股东大会,审议上述需提交股东大会审议的议案。

2、表决结果:

同意票数为5票;反对票数0票;弃权票数0票。

3、回避表决:

不涉及关联交易事项,无需回避表决。

三、备查文件

《湖南贵之步科教股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

公告编号：2016-057

湖南贵之步科教股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 18 日