

北京深中幼国际教育科技股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

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相应法律责任。

一、会议召开情况

北京深中幼国际教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2017年8月15日在公司会议室以现场、电话等会议方式召开。公司现有董事11人，实际出席会议并表决的董事9人。会议由董事长吴斌主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以记名投票表决的方式审议通过如下议案：

（一）通过《关于公司2017年半年度报告的议案》；

议案内容：详见公司于2017年8月15日在全国中小企业股份转让系统网站披露的《2017年半年度报告》。

（1）表决结果：九票同意，零票弃权，零票反对。

（2）本议案不涉及关联方回避表决事项

（二）通过《2017年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》；

议案内容：详见公司于2017年8月15日在全国中小企业股份转让系统网站披露的《2017年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(1) 表决结果：九票同意，零票弃权，零票反对。

(2) 本议案不涉及关联方回避表决事项

三、备查文件

(一)《北京深中幼国际教育科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

北京深中幼国际教育科技股份有限公司

董事会

2017年8月15日