证券代码：839896　　证券简称:新东方网　　主办券商：中金公司

北京新东方迅程网络科技股份有限公司
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

北京新东方迅程网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月21日以电子邮件及电话方式向各位董事发出第一届董事会第十二次会议通知，会议于2017年9月27日以通讯表决的方式召开。会议由孙畅主持，应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京新东方迅程网络科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、　议案审议情况

（一）审议通过《关于北京新东方迅程网络科技股份有限公司超出预计金额的日常性关联交易的议案》

1.议案内容

公司2017年度日常性关联交易的预计已经公司2017年第一次临时股东大会以及2017年第二次临时股东大会审议通过，并于2017年3月6日、4月21日分别于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn上公告《北京新东方迅程网络科技股份有限公司关于预计2017年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-004）

和《北京新东方迅程网络科技股份有限公司关于补充预计 2017 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-012）。

现因业务发展，公司预计将向北京时代云图图书有限责任公司新增网络课程产品的销售，新增人民币 119.6 万元的在线教育服务收入；将向北京翼鸥教育科技有限公司采购不超过人民币 60 万元的教研辅导服务。

2.议案表决结果：

有效表决票 9 票，其中 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、 备查文件目录

《北京新东方迅程网络科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

北京新东方迅程网络科技股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 27 日