

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28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十三次会议通知，会议于2017年10月9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》（以下简称“《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对外投资暨关联交易的议案》

1. 议案内容

公司拟以自有资金4,900万元人民币作为有限合伙人与天津迅程尚悦教育科技有限公司和新东方教育科技集团有限公司共同出资设立霍尔果斯东方双创股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名）。具体内容请见公司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上之公告《北京新东方迅程网络科技股份有限公司

关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2017-038）。

2. 议案表决结果：

有效表决票 7 票，其中 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联方控股股东新东方教育科技集团有限公司之执行董事俞敏洪、经理周成刚回避表决。

（二）审议通过《关于召开北京新东方迅程网络科技股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会的议案》

1. 议案内容

公司拟于 2017 年 10 月 25 日 13：30-15：30 在北京市海淀区海淀东三街 2 号 18 层 1801 以现场方式召开 2017 年第五次临时股东大会。

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十三次会议决议》

北京新东方迅程网络科技股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 9 日