

北京博志成在线科技股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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

(一) 会议召开情况

1. 会议通知的时间和方式：2018年1月8日以书面方式通知
2. 会议召开时间：2018年1月19日
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 会议召开方式：现场
5. 会议召集人：程光水
6. 会议主持人：程光水
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

(二) 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事人数共4人，缺席本次董事会会议的董事共1人。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于聘任程光水为总经理的议案》

1. 议案内容：

聘任程光水为总经理，详情请见公告编号：2018-004《关于公司总经理任职的公告》。

2. 议案表决结果：同意票 4 票；反对票 0 票；弃权股票 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名吴会鹏先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

提名吴会鹏先生为公司董事并提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：同意票 4 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本议案需要提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任吴会鹏作为信息披露事务负责人的议案》

1. 议案内容：

聘任吴会鹏作为信息披露事务负责人的议案。

2. 议案表决结果：同意票 4 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

（四）《关于提议召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提议于 2018 年 2 月 8 日召开 2018 年第一次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意票 4 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

三、 备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《北京博志成在线科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

北京博志成在线科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 23 日