

广州孩教圈信息科技股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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

广州孩教圈信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议于2018年1月23日下午2点在公司会议室以现场方式召开，公司于2018年1月19日以书面形式通知了全体董事。本次会议应出席董事5名，实际出席会议董事4名，董事陈楚琼请假无法出席本次会议。本次会议由董事长叶生主持。会议召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议和表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过了《关于新增经营场所并修改公司章程的议案》

1、议案内容：

（1）新增经营场所

公司原经营场所“广州市越秀区水荫路56号3栋11楼B/C”已过期，因经营发展需要，公司拟新增一处经营场所，地址为：广州市越秀区广州大道中599号泰兴大厦1204之一。

（2）《公司章程》修订情况

因公司新增经营场所，拟将《公司章程》做如下修订：

《公司章程》第一章第四条原为：

公司住所：广州市越秀区东风东路 733（1）号自编 3 楼 02 房
邮政编码：510085

公司注册资本为人民币 643.1591 元。

现拟修订为：

公司住所：广州市越秀区东风东路 733（1）号自编 3 楼 02 房
经营场所：广州市越秀区广州大道中 599 号泰兴大厦 1204 之

一

邮政编码：510085

公司注册资本为人民币 643.1591 元。

详见公司于 2018 年 1 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于新增经营场所并修订公司章程的公告》（公告编号：2018-003）。

2、表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》

1、议案内容：为了进一步扩大公司业务发展空间，提升公司的综合实力和市场竞争优势，增强公司盈利能力，公司拟与自然人朱博文共同出资设立控股子公司广东孩创圈教育科技有限公司，注册地为广州市越秀区，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 9,000,000.00 元，占注册资本的 90.00%，朱博文出资人民币 1,000,000.00 元，占注册资本的 10%。具体注册信息最终以工商登记核定为准。

详见公司于 2018 年 1 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于对外

投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2018-002）。

2、表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于提议召开广州孩教圈信息科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容：公司董事会提请于 2018 年 2 月 8 日召开 2018 年第一次临时股东大会。

2、表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《广州孩教圈信息科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

特此公告。

广州孩教圈信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 24 日