

## 北京十二年教育科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议

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

北京十二年教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于2018年1月26日上午9:00以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应到董事5人，实到董事5人，会议由公司董事长于斌主持，监事会成员及高级管理人员列席了会议。

本次会议召集及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关规定，所做决议合法有效。

### 二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过了如下议案：

（一）《关于北京十二年教育科技股份有限公司拟对外投资设立全资子公司的议案》

1、议案内容：详细情况请见公司于2018年1月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京十二年教育科技股份有限公司对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-002）。

- 2、会议表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
- 4、本议案尚需提交公司股东大会表决通过。

### 三、备查文件

《北京十二年教育科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

北京十二年教育科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 26 日