

## 北京华科易汇科技股份有限公司 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、会议召开情况

北京华科易汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于2018年2月1日在公司会议室召开。会议通知于2018年1月22日以书面方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由李振格董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《“基于机器学习技术的富媒体知识服务系统研发与应用”立项并进行研发的议案》；

议案内容：鉴于公司战略发展及未来知识服务平台的需要，公司准备开展《基于机器学习技术的富媒体知识服务系统研发与应用》立

项并进行研发该项目的投资总额在人民币 800 万元以内。根据《公司章程》第一百零九条的规定，项目投资总额不超过最近一期经审计总资产 30%，不需要通过股东大会审议。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

(二) 审议通过《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的议案》，并提交股东大会审议；

议案内容：

关于公司 2018 年度日常性关联交易的预计情况如下表：

关联方名称	关联交易类型(采购)	预 计 金 额 ( 万 元)	关联交易类 型 (销售)	预 计 金 额 ( 万 元)
北京科瀚伟业教育科技有限公司(以下简称科瀚伟业)	向关联方采购数字资源素材及图书的编辑加工制作	250	向关联方销售课程资源包及技术服务	400
北京东方人华科技有限公司(以下简称东方人华)	向关联方图书的排版、设计、宣传品的制作	200	向关联方销售软件及技术服务	100
北京清大文源科技有限公司(以下简称清大文源)	向关联方采购数字资源素材及图书的编辑加工制作	100	向关联方销售课程资源包及技术服务	300
北京世纪智源教育科技有限公司(以下简称世纪智源)	向关联方采购数字资源素材及图书的编辑加工制作	100	向关联方销售课程资源包及技术服务	300

合计		650		1100
----	--	-----	--	------

关联交易均按市场价格确定。

同意票数为 4 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：公司实际控制人李振格通过北京东方开智信息技术有限公司持有科瀚伟业 35%的股份；公司实际控制人李振格持有东方人华 80%的股份；公司实际控制人李振格持有清大文源 45%的股份；公司实际控制人李振格通过控制北京东方开智信息技术有限公司持有世纪智源 45%的股份；李振格为关联董事，故对此议案需要回避表决。

（三）审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》；

议案内容：公司拟定于 2018 年 2 月 27 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会，审议上述议案（二）的相关议案。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

### 三、备查文件

《北京华科易汇科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

北京华科易汇科技股份有限公司

公告编号：2018-001

董事会

2018年2月1日