

## 森纵艾德（北京）教育科技有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年3月18日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2018年3月28日上午9:00
- 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：董事长蔺华
- 6、会议主持人：董事长蔺华
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》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（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司总经理 2017 年度工作报告的议案》

#### 1、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

#### 2、回避表决情况：

该议案无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司董事会 2017 年度工作报告的议案》，并提交股东大会审议。

#### 1、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

#### 2、回避表决情况：

该议案无需回避表决。

### （三）审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》，并提交股东大会审议。

#### 1、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

#### 2、回避表决情况：

该议案无需回避表决。

### （四）审议通过《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》，并提交股东大会审议。

#### 1、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

该议案无需回避表决。

**(五) 审议通过《关于公司续聘 2018 年度审计机构的议案》，并提交股东大会审议。**

1、议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年的审计机构，聘期一年，具体负责公司的会计报表审计、验资及其他相关业务。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案无需回避表决。

**(六) 审议通过《关于公司 2017 年年度报告及年报摘要的议案》，并提交股东大会审议。**

1、议案内容：

该议案内容详见已披露于在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《森纵艾德（北京）教育科技股份有限公司 2017 年年度报告》（公告编号：2018-004）和《森纵艾德（北京）教育科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-003）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案无需回避表决。

(七) 审议通过《关于公司 2017 年年度利润分配方案的议案》，并提交股东大会审议。

1、议案表决结果：

2017 年年度利润不分配，不转增。

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

该议案无需回避表决。

(八) 审议通过《关于〈控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告〉的议案》，并提交股东大会审议。

1、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

该议案无需回避表决。

(九) 审议通过《关于预计公司 2018 年年度日常性关联交易的议案》，并提交股东大会审议。

1、议案内容：

《关于预计公司 2018 年年度日常性关联交易的议案》。预计 2018 年度日常性关联交易详见《森纵艾德（北京）教育科技有限公司 2018 年度日常关联交易预计公告》（公告编号 2018-008）。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案关联董事蔺华回避表决。

(十)审议通过《关于〈提议召开公司 2017 年年度股东大会的议案〉》，并提交股东大会审议

1、议案内容：

提议于 2018 年 4 月 19 日召开 2017 年年度股东大会。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于会计政策变更的议案》，并提交股东大会审议

1、议案表决结果：

会计政策变更详见《森纵艾德（北京）教育科技股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号 2018-009）。同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

该议案无需回避表决。

## 二、 备查文件

(一) 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的董事会决议；

(二) 经董事签字的会议记录。

特此公告。

森纵艾德（北京）教育科技股份有限公司

董事会

2018年3月30日