证券代码：831341　　证券简称：必由学　　主办券商：上海证券

大连必由学教育网络股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

大连必由学教育网络股份有限公司第二届董事会第三次会议于2018年04月02日发出通知，并于2018年04月12日9：00时在公司会议室召开。会议应出席董事5人，实际出席董事5人。公司监事、高管列席了本次会议。会议由董事长孙桂岩女士主持。会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

二、会议表决情况

与会董事经认真审议并以举手表决方式，通过如下决议：

（一）审议并通过了公司《2017年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

（二）审议并通过了《2017年度总经理工作报告》。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

（三）审议并通过了《2017年年度报告及摘要》，并提请股东大会

审议。

详见于2018年04月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公司《2017年年度报告摘要》（公告编号:2018-005)和《2017年年度报告》(公告编号:2018-006)。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

（四）审议并通过了《2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告》，并提请股东大会审议。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

（五）审议并通过了《关于2018年度融资计划的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容:同意公司自2017年度股东大会审议批准之日起一年内申请融资综合授信及借款额度累计不超过5000万元（含5000万元）人民币，（最终以各金融机构实际批准的授信及借款合同为准）。内容主要包括借款、银行承兑汇票、保函、信托、融资租赁、贸易融资等，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。股东大会授权董事会在不超过5000万元的额度内,对经营管理层根据公司生产经营管理过程中对资金的实际需求申请进行审批。董事会按照合法程序批准经营管理层有计划地开展公司与金融机构或借款方之间的逐笔融资业务，并确定相关担保、反担保事宜。如涉及关联担保需要履行偶发性关联交易的程序。同意公司的上述额度内的一切授信、借款有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

（六）审议并通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：公司拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙），作为本公司2018年度的审计机构，负责公司的各项审计工作。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

（七）审议并通过了《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：为进一步提高公司资金使用效率，增加现金资产收益，根据《公司章程》以及《投资管理制度》，提请股东大会授权公司董事会在总体上保证资金安全、不影响日常经营活动的原则下，对使用自有闲置资金投资以下类别短期金融产品进行审批：

1、银行理财产品。该等产品在银行内部的评级应为中低风险，比如银行内部评级为谨慎型、稳健型的理财产品；

2、由公募基金管理公司发行的货币基金。

单笔购买金额不超过人民币500万元，在任一时刻购买理财产品的累计金额不超过人民币1500万元。购买议案由董事会进行审议，本次投资授权自股东大会审议通过之日起一年内有效。

详见于2018年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于公司利用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号2018-008）。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

（八）审议并通过了《关于公司2017年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：详见于2018年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公司《2017年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-007）。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

（九）审议并通过了《关于增加公司经营范围的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：在公司目前的业务环境下，为更好地促进公司产品推广，了解更多客户要求，帮助客户解决实际问题，进一步推进和落实公司销售业务。公司原有经营范围已经不能满足公司业务发展的需要，在不增加任何投入的情况下，拟增加“承办展览展示活动；会议服务”作为公司经营范围以适应公司发展。具体以工商管理机关变更登记结果为准。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

（十）审议并通过了《关于修改公司章程的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：

原公司章程第二章第十三条：经依法登记，公司经营范围：教育网络服务；在线学习服务；教育调查、策划；教育管理咨询；数字化教育资源开发；辽宁省内经营：因特网信息服务业务（新闻、出版、医疗保健、药品、医疗器械和电子公告除外）；（以上项目均凭许可

证经营）计算机软硬件开发；计算机系统集成（凭资质证经营）；经济信息咨询；国内一般贸易；机电设备租赁；图书期刊的零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

现变更为：经依法登记，公司经营范围：教育网络服务；在线学习服务；教育调查、策划；教育管理咨询；数字化教育资源开发；辽宁省内经营：因特网信息服务业务（新闻、出版、医疗保健、药品、医疗器械和电子公告除外）；（以上项目均凭许可证经营）计算机软硬件开发；计算机系统集成（凭资质证经营）；经济信息咨询；国内一般贸易；机电设备租赁；图书期刊的零售；承办展览展示活动；会议服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

具体以工商管理机关变更登记结果为准。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

（十一）审议并通过了《关于授权公司董事会办理增加经营范围的议案》，并提请股东大会审议。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

（十二）审议并通过了《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：详见于2018年04月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公司《关于预计2018年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-009）。

回避表决情况：因涉及到关联关系，关联董事王允庆及其一致行

动人孙桂岩，游晓锋依法回避。公司3名关联董事回避表决后，因有权表决该议案的无关联董事人数不足3人，该议案提交股东大会审议。

（十三）审议并通过了《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》。

议案内容：公司拟于2018年05月07日召开2017年年度股东大会。

议案内容：详见于2018年04月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公司《关于召开2017年年度股东大会通知公告》（公告编号：2018-004）。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

三、备查文件目录

公司第二届董事会第三次会议决议。

特此公告！

大连必由学教育网络股份有限公司

董事会

2018 年 04 月 16 日