

## 北京十二年教育科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议

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”）第一届董事会第十七次会议于2018年4月25日上午9:00以现场与通讯相结合方式召开，此次会议通知已于2018年4月13日以通讯方式送达各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。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〈2017年度总经理工作报告〉的议案》

1、议案内容：总经理报告了2017年度工作情况，并提出了2018年度经理层工作重点。

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、本议案无需提交公司股东大会表决通过。

（二）《关于〈2017 年度董事会工作报告〉的议案》

- 1、议案内容：董事会工作报告就 2017 年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2018 年度董事会的工作重点。
- 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）《关于〈2017 年年度报告及其摘要〉的议案》

- 1、议案内容：《2017 年年度报告》《2017 年年度报告摘要》
- 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。

（四）《关于〈2017 年度财务决算报告〉的议案》

- 1、议案内容：以公司截至 2017 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年度财务决算情况予以汇报。

- 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。

（五）《关于〈2018 年度财务预算报告〉的议案》

- 1、议案内容：在 2018 年度公司经营管理目标的基础上，根据法律、法规、公司章程的规定，将公司 2018 年度财务预算情况予以汇报。

- 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。

（六）《关于〈批准公司 2017 年度财务会计报告〉的议案》

1、议案内容：公司 2017 年审计工作由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计完成，并出具了无保留意见的审计报告。

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。

（七）《关于〈会计政策变更〉的议案》

1、议案内容：根据财政部 2017 年发布的新的会计准则，公司拟对会计政策作出相应变更。详见 2018 年 4 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《十二年：会计政策变更公告》（公告编号：2018-013）。

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。

（八）《关于〈补充确认 2017 年度偶发性关联交易〉的议案》

1、议案内容：详情见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京十二年教育科技股份有限公司关于补充确认 2017 年度偶发性关联交易的公告》。

2、会议表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：关联董事郑焕坚回避本议案表决。

4、本议案尚需提交公司股东大会表决通过。

（九）《关于〈预计 2018 年度日常性关联交易〉的议案》

1、议案内容：详情见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京十二年教育科技股份有限公司关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》。

限公司预计 2018 年度日常性关联交易的公告》。

- 2、会议表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 3、回避表决情况：关联董事于斌、郑焕坚回避本议案表决。
- 4、本议案尚需提交公司股东大会表决通过。

（十）《关于〈提请召开公司 2017 年年度股东大会〉的议案》

- 1、议案内容：公司董事会提议召开 2017 年年度股东大会审议年度报告等相关内容事项。
- 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。

### 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十六次会议决议》

特此公告。

北京十二年教育科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 25 日