

北京赢鼎教育科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年4月16日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2018年4月26日
- 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：董事会
- 6、会议主持人：董事长王海涛
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会的召集、召开、审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（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，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2017 年度总经理工作报告》议案

1、议案内容

总经理王海涛代表公司管理层向董事会汇报 2017 年度公司经营情况。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2017 年度公司董事会工作报告》议案

1、议案内容

2017 年度，公司董事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理条例》等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项决议，围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作，有效维护了公司和全体股东的利益。董事会就其 2017 年度工作拟定了年度工作报告。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司〈2017年度财务决算报告〉》议案

1、议案内容

公司拟定了《2017年度财务决算报告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司〈2018年度财务预算报告〉》议案

1、议案内容

公司拟定了《2018年度财务预算报告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司〈2017年年度报告及其摘要〉》议案

1、议案内容

议案详情参看公司同日公告的《北京赢鼎教育科技股份有限公司

2017 年年度报告》、《北京赢鼎教育科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要》。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2017 年度利润分配方案》议案

1、议案内容

为保障公司自有资金充裕，更好的维护全体股东的长远利益，公司拟定 2017 年度不进行利润分配。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司〈2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉》议案

1、议案内容

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求，公司对已完成定向

增发募集资金的存放与实际使用情况作出专项报告，具体内容详见同日披露的《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项说明》议案

1、议案内容

根据希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）向公司出具的审计报告，2017 年度，公司控股股东、实际控制人及其他关联方不存在占用公司资金的情况。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于增补聂朝晖先生为第二届董事会董事》议案

1、议案内容

公司董事会于 2018 年 3 月 5 日收到董事孙天宝先生递交的辞职报告，由于个人原因，孙天宝先生请求辞去董事职务，由于其辞职导致公司董事会人数少于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，孙天宝先生的辞职报告将在本公司选举出新任董事后生效。在此之前，孙天宝先生仍按照相关规定履行董事职责。鉴于上述情况，现公司董事会提名聂朝晖先生担任公司董事，任职期限为第二届董事会届满之日止。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，公司对新任董事是否为失信联合惩戒对象进行了核查。经公司核查，截止本公告日，聂朝晖先生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

聂朝晖先生，1978 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1999 年毕业于浙江大学计算机系，1999 年 7 月至 2003 年 9 月杭州英特克通讯系统有限公司任研发工程师；2006 年 3 月毕业于上海交通大学计算机系，2006 年 6 月至 2009 年 12 月在 IBM 担任高级研发工程师；2010 年 1 月至 2011 年 12 月在沃纳国际物流有限公司任项目经理；2011 年 1 月至 2011 年 8 月在昱辉阳光能源有限公司任 IT 高级经理，2011 年 8 月至 2014 年 8 月在复星集团任信息总监，2014 年 8 月至 2015 年 3 月在三胞集团任信息总监，2015 年 3 月至 2017 年 5 月在华宝集团任企业管理及信息部总经理。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于会计政策变更》议案

1、议案内容

本次变更是依照财政部 2017 年颁布的相关政策及通知进行会计政策变更，属于根据法律、行政法规或国家统一的会计制度的要求变更。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于提请召开 2018 年年度股东大会》议案

1、议案内容

公司拟定于 2018 年 5 月 17 日早上 10:00 在公司会议室召开公司 2018 年年度股东大会，审议相关议案。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章的董事会决议。

北京赢鼎教育科技股份有限公司

董事会

2018年4月26日