证券代码：835210　　证券简称：十二年　　主办券商：安信证券

北京十二年教育科技股份有限公司
第一届董事会第十九次会议决议

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”）第一届董事会第十九次会议于 2018 年 7 月 10 日上午 9:00 以现场与通讯相结合方式召开。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）《关于全资子公司购买理财产品的议案》

1、议案内容：全资子公司舟山中准投投资有限公司（以下简称“中准投”）为提高暂时闲置资金的使用效率，在确保资金安全的前提下，拟用不超过人民币 1000 万元的自有闲置资金购买银行发售的低风险、流动性好的保本型理财产品。投资期限为自本公告披露之日起一年。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。具体内容详见公

司于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于全资子公司购买理财产品的公告》(公告编号：2018-026)

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。

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十九次会议决议》

特此公告。

北京十二年教育科技股份有限公司

董事会

2018年7月10日