证券代码：837052　　证券简称：京融教育　　主办券商：方正证券

北京东方京融教育科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

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.会议召开时间：2018 年 12 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 12 月 17 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长张高照主持

6.会议列席人员：公司全体监事、除担任董事以外的其他高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案的审议、表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《北京东方京融教育科技股份有限公司章程》及《北京东方京融教育科技股份有限公司董事会议事规则》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资设立参股公司的议案》

1.议案内容：

根据公司整体战略规划，为进一步提高公司综合竞争力，公司拟与郑媛媛、

仇坤、陈逸虹、帅兴娣、王菊英共同出资设立苏州东昉京融教育科技有限公司，注册地为江苏省苏州市工业园区东沙湖基金小镇 8 号楼 3 楼 302 室，注册资本 1,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 350,000.00 元，占注册资本的 35%，郑媛媛出资人民币 80,000.00 元，占注册资本的 8%，仇坤出资人民币 200,000.00 元，占注册资本的 20%，陈逸虹出资人民币 150,000.00 元，占注册资本的 15%，帅兴娣出资人民币 110,000.00 元，占注册资本的 11%，王菊英出资人民币 110,000.00 元，占注册资本的 11%。上述信息以工商登记机关核准为准。具体内容详见公司于 2018 年 12 月 26 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）上发布的《北京东方京融教育科技股份有限公司对外投资的公告（设立参股公司）》（公告编号：2018-059）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，不需回避表决。

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

经与会董事签字确认的《北京东方京融教育科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

特此公告。

北京东方京融教育科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 26 日