

## 北京赢鼎教育科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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5月8日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2018年5月18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《关于公司设立香港子公司的议案》

1、议案内容

议案内容：为更好地吸引海外人才，提升企业自主研发能力，公司拟设立全资子公司赢鼎教育(中国)科技研发中心有限公司(YINGDING EDUCATION CHINA TECHNOLOGY LABORATORIES LIMITED)，注册地：香港，注册资本为美元 1,000,000.00 元，经营范围：自主研发与承接客户的研发项目(最终经营范围以香港当地有关部门核准为准)。

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，不需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》，本议案无需提交股东大会审议。

**三、 备查文件目录**

(一)《北京赢鼎教育科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

特此公告。

北京赢鼎教育科技股份有限公司

董事会

2018年5月18日