

深圳开维教育信息技术股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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、会议召开及出席情况

深圳开维教育信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2018年7月6日上午9:00以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名，会议由董事钟千里先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳开维教育信息技术股份有限公司章程》的规定。

二、会议审议及表决情况

经与会董事审议，以投票表决的方式通过以下议案：

（一）审议通过《关于选举钟千里先生为公司第二届董事会董事长的议案》

议案内容：选举钟千里先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日。

表决结果：同意5票，占全体董事人数的100%；反对0票，弃权0票。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于聘任钟千里先生为公司总经理的议案》

议案内容：聘任钟千里先生为公司总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日。

表决结果：同意 5 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票，弃权 0 票。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于聘任吴志港先生为公司副总经理的议案》

议案内容：聘任吴志港先生为公司副总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日。

表决结果：同意 5 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票，弃权 0 票。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于聘任赵林先生为公司副总经理的议案》

议案内容：聘任赵林先生为公司副总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日。

表决结果：同意 5 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票，弃权 0 票。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于聘任闫建辉先生为公司副总经理的议案》

议案内容：聘任闫建辉先生为公司副总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日。

表决结果：同意 5 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票，弃权 0 票。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于聘任朱致晓先生为公司副总经理的议案》

议案内容：聘任朱致晓先生为公司副总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日。

表决结果：同意 5 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票，弃权 0 票。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于聘任赵术军先生为公司副总经理的议案》

议案内容：聘任赵术军先生为公司副总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日。

表决结果：同意 5 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票，弃权 0 票。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于聘任李海明先生为公司副总经理的议案》

议案内容：聘任李海明先生为公司副总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日。

表决结果：同意 5 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票，弃权 0 票。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于聘任侯西亮先生为公司财务总监的议案》

议案内容：聘任侯西亮先生为公司财务总监,任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日。

表决结果：同意 5 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票，弃权 0 票。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(十)审议通过《关于聘任郑文蓉女士为公司董事会秘书的议案》

议案内容：聘任郑文蓉女士为公司董事会秘书,任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日。

表决结果：同意 5 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票，弃权 0 票。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一)经与会董事签字确认的《深圳开维教育信息技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

特此公告。

深圳开维教育信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 9 日