

河南书网教育科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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8月13日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月3日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长巩天蔚
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

公司已按要求编制了2018年半年度报告，说明了公司2018年上半年的财务状况、经营成果等内容，详见公司2018年8月14日于股转系统指定信息披露平

台（ <http://www.neeq.com>）发布的《河南书网教育科技股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-016）。

2.议案表决结果：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，无需回避表决。

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《河南书网教育科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

河南书网教育科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 14 日