

深圳开维教育信息技术股份有限公司

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8月15日
2. 会议召开地点：深圳市南山高新技术产业园北区朗山路16号华瀚科技大厦A座9楼A公司会议室。
3. 会议召开方式：现场表决
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月3日以书面和电话方式发出。
5. 会议主持人：钟千里
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（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2018年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

公告编号：2018-042

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳开维教育信息技术股份有限公司章程》的有关规定，审议《深圳开维教育信息技术股份有限公司 2018 年半年度报告》，详见公司同日公告《开维教育：2018 年半年度报告》（公告编号：2018-040）。

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：

该议案不涉及关联事项，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。

（二）审议通过《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

详见公司同日公告《开维教育：2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-041）。

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：

该议案不涉及关联事项，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

（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二次会议决议》

深圳开维教育信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 16 日