

武汉三好教育科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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14日
- 2、会议召开地点：武汉市东湖开发区流芳园横路6号武汉光谷电子工业园二期5栋2楼会议室
- 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8月3日以书面通知方式向各位董事发出
- 5、会议主持人：师明义先生
- 6、会议列席人员：张仁富、师春阳、张明香
- 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《关于审议<武汉三好教育科技股份有限公司2018年半年度报告>的议案》

1、议案内容：

董事会根据法律规定，编制《武汉三好教育科技股份有限公司2018年半年度报告》，详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉三好教育科技股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-026）

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：

该议案不涉及关联交易，无需回避。

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

《武汉三好教育科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

武汉三好教育科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 16 日