

证券代码：834622

证券简称：通铭教育

主办券商：中山证券

北京通铭教育科技有限公司 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22日
2. 会议召开地点：北京市海淀区中关村大街18号B座1058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6日，专人送达
5. 会议主持人：唐小奎
6. 会议列席人员（如有）：黄韬、魏琰、王小静
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议由董事长唐小奎先生召集和主持；会议应到董事5名，实到董事5名。公司监事、高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

（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《北京通铭教育科技股份有限公司 2018 年半年度报告》

1. 议案内容：

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 的《北京通铭教育科技股份有限公司 2018 年半年度报告》(公告编号：2018-033)

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《关于补充审议公司关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 的《关联交易公告》(公告编号：2018-034)。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事唐小奎回避了表决。

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《北京通铭教育科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

北京通铭教育科技股份有限公司

董事会

2018年8月22日