

北京华科易汇科技股份有限公司 第一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、会议召开情况

北京华科易汇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年8月26日上午9时在公司会议室召开第一届董事会第五次会议。会议通知于2016年8月12日以书面方式发出。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。公司监事会成员、董事会秘书列席了本次会议。会议由董事长李振格先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

与会董事经认真审议并以投票表决方式，通过如下决议：

（一）审议通过《关于公司拟与北京科瀚伟业教育科技有限公司签定三份“教学资源采购合同”暨关联交易的议案》，并提请2016年第五次临时股东大会审议；

议案内容：

公司拟与北京科瀚伟业教育科技有限公司(以下简称“科瀚伟业”)签定三份教学资源采购合同,合同约定公司向科瀚伟业采购五个专业共计 27 门课程的教学资源内容,内容包含了课件、教学设计、试题、视频等多种教学课件。合同金额总计为 177 万元。

议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。公司关联董事李振格因控制北京东方开智信息技术有限公司持有科瀚伟业 35%的股权，回避表决。

(二) 审议通过《关于<2016 年半年度报告>的议案》

议案内容：《2016 年半年度报告》

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(三) 审议通过《关于提请召开 2016 年第五次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司拟定于 2016 年 9 月 14 日召开 2016 年第五次临时股东大会审议上述议案。

议案表决结果：同意 5 票； 反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

《北京华科易汇科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

公告编号：2016-002

北京华科易汇科技股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 29 日