

成功之道（北京）教育科技有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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. 会议通知时间：2017年9月22日
2. 会议通知方式：以电话、邮件方式送达
3. 会议召开时间：2017年9月27日上午10:00
4. 会议召开地点：公司会议室
5. 会议召开方式：现场
6. 会议召集人：董事长张冉
7. 会议主持人：董事长张冉
8. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

本次董事会应出席5名董事，实际出席董事5名，董事杨光委托董事吴映桦出席会议。

二、审议和表决情况

经与会董事认真审议，以书面表决投票方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于公司全资子公司北京成功之道云科技有限公司收购杭州道度网络科技有限公司10%的股份的议案》

议案内容：为优化公司战略布局，拓展市场，增强公司在线教育平台的技术优化，全面提升公司综合竞争力，实现公司战略规划，公司全资子公司北京成功之道云科技有限公司从杭州道度网络科技有限公司（以下简称“目标公司”）自然人股东赵洪蕾受让666,667.00元出资额（均尚未实缴），转让总价为0元；同时，目标公司增加注册资本3,333,333.00元，公司认缴目标公司新增注册资本666,666.00元，每股价格为1元，增资后目标公司注册资本变为13,333,333.00元。上述老股转让和增资完成后，公司持有目标公司1,333,333.00元出资额，持股比例为10%。

该交易标的所在地为浙江省杭州市余杭区五常街道五常大道181号1幢1#东大楼402室；法定代表人为席坤。

目标公司及其股东不存在公司关联方

议案表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

根据《公司章程》的规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件目录

《成功之道（北京）教育科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

公告编号：2017-023

特此公告！

成功之道（北京）教育科技有限公司

董事会

2017年9月27日