

成功之道（北京）教育科技有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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：2017年10月18日上午10:00
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会张冉
5. 会议主持人：董事长张冉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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《关于成功之道（北京）教育科技有限公司2017年对外投资设立全资子公司长沙成功之道文化科技有限公司的议案》

议案内容：为优化公司战略布局，拓展职业培训市场，增强公司盈利能力，全面提升公司综合竞争力，实现公司战略规划，公司以货币出资人民币500,000.00元、占全部注册资本的100.00%，拟设立全资子公司“长沙成功之道文化科技有限公司”（最终以工商登记的名称为准）。该机构的注册地为湖南省长沙市雨花区树木岭村16号双铁城1号写字楼714室；法定代表人为吴映桦；经营范围为文化产品的研发，技术开发，技术推广，技术转让，技术服务，技术咨询，软件开发，销售计算机软件及辅助设备。以上信息以长沙市工商行政管理局批准为准。

议案的表决结果：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。

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）教育科技有限公司第一届董事会第十次会议决议》

特此公告！

成功之道（北京）教育科技有限公司

董事会

公告编号：2017-025

2017年10月19日