

# 电光防爆科技股份有限公司

## 第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

电光防爆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议通知已于 2018 年 6 月 20 日以电话通知的形式送达各位董事，会议于 2018 年 6 月 25 日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。应参加本次会议表决的董事为 9 人，实际表决董事人数为 9 人。会议符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。

会议由曹汉君先生主持。与会董事审议了有关议案并做出决议如下：

### 一、审议通过了《关于上海雅力信息科技有限公司对外股权收购的议案》

公司控股子公司上海雅力信息科技有限公司（以下简称“雅力科技”）拟以 661 万英镑现金方式（包括认购增发新股及增资）对 YING LIU 持有的 ADCOTE SCHOOL LIMITED（以下简称“阿德科特学校”）和 MYDDELTON COLLEGE LIMITED（以下简称“米德尔顿公学”）进行投资，最终雅力科技以 240 万英镑取得阿德科特学校 44.93%股份，以 421 万英镑取得米德尔顿公学 32.09%股份。董事会授权管理层签署此次投资相关文件，并办理相应的后续事宜。具体详见 2018 年 6 月 26 日公司在指定信息披露媒体披露的《电光防爆科技股份有限公司关于控股子公司对外投资公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 二、审议通过《关于上海佳芄文化传播有限公司股东变更的议案》

公司控股子公司上海佳芄文化传播有限公司（以下简称“佳芄文化”）原股东胡燕炯、张颖、曹一茜提出，将三人分别所持佳芄文化 28.77%、3.17%、2.06% 的股份转让给上海学佳文化发展有限公司，上海学佳文化发展有限公司的股东仍为胡燕炯、张颖、曹一茜，转让后三人分别持有上海学佳文化发展有限公司 84.62%、9.32%、6.06%，三人间接持有佳芄文化的股份比例不变。公司与胡燕炯、

张颖、曹一茜在 2016 年 9 月 19 日公告签署的收购协议中相关责任继续由三人履行执行，对赌期内，胡燕炯、张颖、曹一茜承诺上海学佳文化发展有限公司的股东以及股份比例不做变更。公司同意佳梵文化此次股东变更放弃优先购买权。具体详见 2018 年 6 月 26 日公司在指定信息披露媒体披露的《电光防爆科技股份有限公司关于控股子公司股东发生变更的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

电光防爆科技股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 26 日