

江苏传智播客教育科技股份有限公司 第一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、会议通知的时间和方式：2018年4月10日，邮件。
- 2、会议召开时间：2018年4月20日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长 黎活明
- 6、会议主持人：董事长 黎活明
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 8 人，实际出席本次董事会会议的董事共 8 人，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2017 年度董事会工作报告》

1、议案内容

2017 年度董事会工作报告。

2、议案表决结果：

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案须提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2017 年度总经理工作报告》

1、议案内容

2017 年度总经理工作报告。

2、议案表决结果：

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无须提交股东大会审议

（三）审议通过《公司 2017 年年度报告及其摘要》

1、议案内容

内容详见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《江苏传智播客教育科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要》(公告编号：2018-007) 及《江苏传智播客教育科技股份有限公司 2017 年年度报告》(公告编号：2018-008)。

2、议案表决结果：

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案须提交股东大会审议

(四) 审议通过《公司 2017 年度财务决算报告》

1、议案内容：2017 年度财务决算报告。

2、议案表决结果：

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案须提交股东大会审议

(五) 审议通过《公司 2018 年度财务预算方案》

1、议案内容：2018 年度财务预算方案。

2、议案表决结果：

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案须提交股东大会审议

(六) 审议通过《公司 2017 年度利润分配方案》

1、议案内容

内容详见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《江苏传智播客教育科技股份有限公司 2017 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2018-009）。

2、议案表决结果：

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案须提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1、议案内容

根据公司 2017 年度利润分配方案实施结果，公司注册资本将发生变化，同意将章程中的注册资本修改为 362,202,750 元，股份总数修改为 362,202,750 股。公司各股东的持股数量根据利润分配方案同比例增加。

2、议案表决结果：

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案须提交股东大会审议

(八) 审议通过《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》

1、议案内容：

续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，内容详见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《关于续聘 2018 年度审计机构的公告》（公告编号：2018-010）。

2、议案表决结果：

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案须提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用专项报告》

1、议案内容

内容详见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《2017 年度募集资金存放与使用专项报告》

（公告编号：2018-011）。

2、议案表决结果：

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案须提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》

1、议案内容

内容详见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《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》(公告编号：2018-012)。

2、议案表决结果：

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案须提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1、议案内容

内容详见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《关于会计政策变更的公告》(公告编号：2018-013)。

2、议案表决结果：

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案须提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在创业板上市的议案》

1、议案内容

公司拟申请首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在创业板上市，并拟定了首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在创业板上市方案，具体包括发行股票种类、发行股票面值、发行数量、发行对象、发行方式、发行时间、定价方式、拟上市地点、承销方式等。

2、议案表决结果：

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案须提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》

1、议案内容

审议通过公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金投资项目及其可行性研究报告。

2、议案表决结果：

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案须提交股东大会审议。

（十四） 审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票前滚存未分配利润分配方案的议案》

1、议案内容

通过公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票前滚存未分配利润分配方案。

2、议案表决结果：

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案须提交股东大会审议。

（十五） 审议通过《关于授权董事会办理公司申请首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》

1、议案内容

授权董事会办理公司申请首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜。

2、议案表决结果：

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案须提交股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于制定上市后适用的〈江苏传智播客教育科技股份有限公司章程（草案）〉的议案》

1、议案内容

通过上市后适用的章程（草案）。

2、议案表决结果：

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案须提交股东大会审议。

(十七) 审议通过《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》

1、议案内容

审议通过公司首次公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施。

2、议案表决结果：

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案须提交股东大会审议。

(十八) 审议通过《关于公司董事、高级管理人员关于填补回报措施能够得到切实履行的承诺的议案》

1、议案内容

审议通过公司董事、高级管理人员出具关于填补回报措施能够得到切实履行的承诺。

2、议案表决结果：

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无须提交股东大会审议。

(十九) 审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市有关承诺事项的议案》

1、议案内容

公司拟申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市，根据相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的要求，公

司需要对首发上市相关事项作出确认和承诺。

2、议案表决结果：

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案须提交股东大会审议。

(二十) 审议通过《关于公司上市后未来三年股东分红回报规划的议案》

1、议案内容：审议通过公司上市后未来三年股东分红回报规划。

2、议案表决结果：

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案须提交股东大会审议

(二十一) 审议通过《关于公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定股价预案的议案》

1、议案内容：审议通过公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定股价预案。

2、议案表决结果：

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案须提交股东大会审议。

(二十二) 审议通过《关于确认公司首次公开发行股票并在创业板上市申报期内关联交易的议案》

1、议案内容：确认在公司本次首次公开发行股票并在创业板上市申报期（2015年1月1日—2017年12月31日）内，公司与主要关联方发生的关联交易。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决情况：

关联董事黎活明、陈琼、肖敏进行了回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案须提交股东大会审议。

(二十三) 审议通过《关于审议公司2015年、2016年、2017年度财务报告的议案》

1、议案内容：审议通过公司2015年、2016年、2017年度财务报告。

2、议案表决结果：

同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无须提交股东大会审议。

(二十四) 审议通过《关于公司内部控制有效性的自我评估报告》

1、议案内容：审议通过公司内部控制有效性的自我评估报告。

2、议案表决结果：

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无须提交股东大会审议。

(二十五) 审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

1、议案内容

内容详见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《总经理工作细则》(公告编号：2018-014)。

2、议案表决结果：

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无须提交股东大会审议。

(二十六) 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1、议案内容

内容详见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《对外担保管理制度》（公告编号：2018-015）。

2、议案表决结果：

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案须提交股东大会审议。

（二十七） 审议通过《关于制定〈融资管理制度〉的议案》

1、议案内容

内容详见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《融资管理制度》（公告编号：2018-016）。

2、议案表决结果：

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案须提交股东大会审议。

（二十八） 审议通过《关于制定〈日常经营决策制度〉的议案》

1、议案内容

内容详见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《日常经营决策制度》(公告编号:2018-017)。

2、议案表决结果：

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无须提交股东大会审议。

(二十九) 审议通过《关于制定〈控股子公司管理制度〉的议案》

1、议案内容

内容详见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《控股子公司管理制度》(公告编号:2018-018)。

2、议案表决结果：

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无须提交股东大会审议。

(三十) 审议通过《关于制定〈内部审计制度〉的议案》

1、议案内容

内容详见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《内部审计制度》(公告编号:2018-019)。

2、议案表决结果：

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无须提交股东大会审议。

(三十一) 审议通过《关于制定〈独立董事津贴管理办法〉的议案》

1、议案内容

内容详见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《独立董事津贴管理办法》（公告编号：2018-020）。

2、议案表决结果：

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案须提交股东大会审议。

(三十二) 审议通过《关于制定上市后适用的〈股东大会议事规则〉的议案》

1、议案内容：通过上市后适用的股东大会议事规则。

2、议案表决结果：

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案须提交股东大会审议。

(三十三) 审议通过《关于制定上市后适用的〈独立董事年报工作制度〉的议案》

1、议案内容：审议通过上市后适用的独立董事年报工作制度。

2、议案表决结果：

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无须提交股东大会审议。

(三十四) 审议通过《关于制定上市后适用的〈董事会秘书工作细则〉的议案》

1、议案内容：审议通过上市后适用的董事会秘书工作细则。

2、议案表决结果：

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无须提交股东大会审议。

(三十五) 审议通过《关于制定上市后适用的〈关联交易管理办法〉的议案》

1、议案内容：审议通过上市后适用的关联交易管理办法。

2、议案表决结果：

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案须提交股东大会审议。

(三十六) 审议通过《关于制定上市后适用的〈信息披露事务管理制度〉的议案》

1、议案内容：审议通过上市后适用的信息披露事务管理制度。

2、议案表决结果：

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无须提交股东大会审议。

(三十七) 审议通过《关于制定上市后适用的〈募集资金管理及使用制度〉的议案》

1、议案内容：审议通过上市后适用的募集资金管理及使用制度。

2、议案表决结果：

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案须提交股东大会审议。

(三十八) 审议通过《关于制定上市后适用的〈累积投票制实施细则〉的议案》

1、议案内容：审议通过上市后适用的累积投票制实施细则。

2、议案表决结果：

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案须提交股东大会审议。

(三十九) 审议通过《关于制定上市后适用的〈董事、监事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度〉的议案》

1、议案内容：审议通过上市后适用的董事、监事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度。

2、议案表决结果：

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无须提交股东大会审议。

(四十) 审议通过《关于制定上市后适用的〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

1、议案内容：审议通过上市后适用的内幕信息知情人登记管理制度。

2、议案表决结果：

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无须提交股东大会审议。

(四十一) 审议通过《关于制定上市后适用的〈投资者关系工作管理制度〉的议案》

1、议案内容：审议通过上市后适用的投资者关系工作管理制度。

2、议案表决结果：

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无须提交股东大会审议。

(四十二) 审议通过《关于制定上市后适用的〈重大信息内部报告制度〉的议案》

1、议案内容：审议通过上市后适用的重大信息内部报告制度。

2、议案表决结果：

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无须提交股东大会审议。

(四十三) 审议通过《关于召开 2017 年度股东大会的议案》

1、议案内容：

公司拟于 2018 年 5 月 15 日上午 9:00, 于公司会议室召开公司 2017 年度股东大会，审议如下议案：

《公司 2017 年度董事会工作报告》、《公司 2017 年度监事会工作报告》、《公司 2017 年年度报告及其摘要》、《公司 2017 年度财务决算报告》、《公司 2018 年度财务预算方案》、《公司 2017 年度利润分配方案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》、《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用专项报告的议案》、《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市的议案》、《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》、《关于公司

首次公开发行人民币普通股（A股）股票前滚存未分配利润分配方案的议案》、《关于授权董事会办理公司申请首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》、《关于制定上市后适用的〈江苏传智播客教育科技股份有限公司章程（草案）〉的议案》、《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》、《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市有关承诺事项的议案》、《关于公司上市后未来三年股东分红回报规划的议案》、《关于公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定股价预案的议案》、《关于确认公司首次公开发行股票并在创业板上市申报期内关联交易的议案》、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》、《关于制定〈融资管理制度〉的议案》、《关于制定〈独立董事津贴管理办法〉的议案》、《关于制定上市后适用的〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于制定上市后适用的〈关联交易管理办法〉的议案》、《关于制定上市后适用的〈募集资金管理及使用制度〉的议案》、《关于制定上市后适用的〈累积投票制实施细则〉的议案》。

2、议案表决结果：

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《江苏传智播客教育科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

江苏传智播客教育科技股份有限公司

董事会

2018年4月24日