

江苏传智播客教育科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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6月8日，电话。
- 2、会议召开时间：2018年6月12日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场及网络
- 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（包括委托出席的董事人数）共 8 人，缺席本次董事会决议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1、议案内容

为适应公司在资本市场上的长期战略发展规划及配合公司自身的业务发展需要，经慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

2、议案表决结果：

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需进行回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会表决。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1、议案内容

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。

2、议案表决结果：

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需进行回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会表决。

（三）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的投资者保护措施的议案》

1、议案内容

为充分保护异议股东（异议股东包括本次股东大会的股权登记日登记在册但未参加审议本次终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司控股股东、实际控制人承诺：控股股东、实际控制人或协调第三方以公平合理的价格对异议股东持有的公司股份进行回购，回购价格不低于异议股东取得该部分股份时的成本价格与该成本价格的同期银行存款利息之和，具体回购价格及方式以双方协商为准。异议股东所持股份数量以公司审议终止挂牌事项的 2018 年第一次临时股东大会股权登记日，由中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券持有人名册》记载的信息为准。异议股东申报股份转让的期限为自公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告之日起至终止挂牌后 10 个转让日止，异议股东需在此期限内将异议股东签字、盖章的书面回购申报文件以亲自送达、邮寄送达等方式交付至公司，上述期限内未向公司提交书面申请的异议股东视为同意继续持有公司股份，公司控股股东、实际控制人将不再承担上

述义务。因上述问题产生任何纠纷或争议，公司、股东及相关方应当先行协商解决；协商不成的，依法通过诉讼方式解决。

2、议案表决结果

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需进行回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会表决。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容

具体内容详见公司于 2018 年 6 月 14 日在全国中小企业股份转让系统上公告的《江苏传智播客教育科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-032）

2、议案表决结果

表决结果：同意票数为 8 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情

4、提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

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十七次会议
决议

江苏传智播客教育科技股份有限公司

董事会

2018年6月14日