

大连三垒机器股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

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

一、董事会召开情况

大连三垒机器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议通知于 2018 年 11 月 5 日以专人送达的方式发出，会议于 2018 年 11 月 8 日上午 9 时以通讯方式召开，会议由董事长陈鑫先生主持，董事会成员共 7 人，实际出席会议董事 7 人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况：

会议通过投票表决的方式，审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于同意公司就本次交易签署附生效条件的〈大连三垒机器股份有限公司、启星未来（天津）教育咨询有限公司与霍晓馨（HELEN HUO LUO）、刘俊君、刘祎、王琰、王沈北关于收购天津美杰姆教育科技有限公司 100%股权之补充协议〉的议案》

关联董事陈鑫先生、朱谷佳女士、朱剑楠先生回避表决。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司拟于 2018 年 11 月 26 日下午 15:00 分召开 2018 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》上的《关于召开 2018 年第二次临时股东大会通知的公告》。

三、备查文件

1、大连三垒机器股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议
特此公告。

大连三垒机器股份有限公司

董事会

2018年11月9日