

浙江华媒控股股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告

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

浙江华媒控股股份有限公司（以下简称：华媒控股、本公司）第八届董事会第二十二次会议通知于 2017 年 6 月 5 日以电话、电子邮件方式发出，于 2017 年 6 月 9 日下午 14:30 在本公司 16 楼会议室以现场会议和通讯会议方式召开。公司八名董事全部参加会议，其中董事汪思洋、独立董事郭全中采用通讯形式参会，其余董事均现场参会。会议符合《公司法》及《公司章程》规定。经全体董事认真审议，一致通过以下议案：

一、关于公司子公司对外投资的议案

同意控股子公司中教未来国际教育科技（北京）有限公司以 10,492.96 万元收购布朗睿智（北京）国际教育科技有限公司 30% 股权，以 4,507.04 万元收购布朗时代（北京）教育投资有限公司 30% 股权，合计对价 15,000.00 万元。

详见同日披露的《关于公司子公司对外投资的公告》。

本议案无需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

二、关于对公司子公司提供担保的议案

同意对控股子公司中教未来国际教育科技（北京）有限公司提供担保，详见同日披露的《关于对公司子公司提供担保的公告》。

本议案无需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

特此公告。

浙江华媒控股股份有限公司

董 事 会

2017 年 6 月 12 日