

中公教育科技有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开及审议情况

中公教育科技有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议，于2020年12月4日以电话、微信等形式发出会议通知，2020年12月9日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应表决董事7名，实际收到有效表决票7份。会议由董事长李永新先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，经充分讨论和审议，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于收购六安亚夏润南全资子公司股权的议案》

董事会同意公司收购六安亚夏润南汽车文化投资有限公司的全资子公司六安亚中房产信息咨询有限公司、六安中科房产信息咨询有限公司100%股权。以北京卓信大华资产评估有限公司按照基准日2020年10月31日对位于六安市裕安经济开发区，105国道东侧，南环路南侧的建筑面积为13,119.10平方米（对应土地使用权面积12,656.00平方米）的房产和面积为93,882.64平方米（对应土地使用权面积72,089.00平方米）的房产的评估值为依据，协商确定目标公司股权转让交易总价为人民币56,128.33万元，其中：六安亚中房产信息咨询有限公司的100%股权转让价款为7,215.16万元，六安中科房产信息咨询有限公司的100%股权转让价款为48,913.17万元。公司董事会授权公司法定代表人或者授权代表签署相关协议及办理相关转让手续。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于收购六安亚夏润南全资子公司股权的公告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于全资子公司签署怀柔新城合作定制开发建设协议书的议案》

董事会同意公司全资子公司北京中公教育科技有限公司与北京建工地产有限责任公司签署《关于怀柔新城 08 街区 A 地块合作定制开发建设协议书》。根据协议，北建工将在其摘牌取得的位于怀柔区杨宋镇怀柔新城 08 街区 A 地块上，按照北京中公教育科技有限公司的设计规划在 A 地块多功能用地上建设约 29.75 万平方米建筑（地上部分），交付后将用作北京中公怀柔学习基地投入使用。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于全资子公司签署怀柔新城合作定制开发建设协议书的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）《关于择期召开临时股东大会的议案》

鉴于公司工作安排等原因，公司决定暂不召开股东大会。公司董事会将择期另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次董事会议案中需要提交股东大会审议的相关事项。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于择期召开股东大会的公告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、备查文件

《中公教育科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》

特此公告

中公教育科技股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月九日