

北京捷成世纪科技股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告

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。

北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十七次会议于2020年12月16日以邮件及其他方式发出会议通知，于2020年12月22日在公司会议室以电话和现场形式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。本次会议由徐子泉董事长主持，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：

一、审议通过了《关于同意转让子公司出资并增资扩股暨关联交易的议案》

公司与无锡智慧睿新管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“智慧睿新”)、江苏捷成睿创科技发展有限公司(以下简称“江苏睿创”)共同签订《关于江苏捷成睿创科技发展有限公司的增资协议》(以下简称“《增资协议》”)。智慧睿新将按照增资协议的条款和条件对江苏睿创增资244,440,723.66元，并受让公司转让的江苏睿创未实缴部分的20,559,276.34元的出资，合计投资265,000,000元。公司同意放弃本次优先认缴出资权，并承诺同意按照增资协议约定接受智慧睿新的本次投资。

董事会认为，本次交易有利于剥离亏损资产，优化资产结构，促进自身业务结构的优化调整，有利于公司的长远发展。本次交易定价合理，不存在损害公司及股东利益的情形，亦不会对公司财务状况产生重大不利影响，不会影响公司的持续经营能力。

本议案具体内容详见同日披露于巨潮资讯网站的《关于公司教育业务调整、子公司出资转让并增资扩股引入战略投资者暨关联交易的公告》等相关公告。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

（因本次交易构成关联交易，关联董事徐子泉先生、米昕先生已回避表决）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》详见同日披露于巨潮资讯网站的相关公告。

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

特此公告。

北京捷成世纪科技股份有限公司

董 事 会

2020 年 12 月 22 日