

# 中国高科集团股份有限公司

## 第九届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

中国高科集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议通知于 2019 年 7 月 16 日以书面及邮件通知的方式发出，并于 2019 年 7 月 22 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 8 位，实际出席董事 8 位，会议由公司董事长齐子鑫先生主持。公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法、有效。会议审议并通过了以下议案：

### 一、审议通过《关于签订英腾教育股份转让协议之补充协议的议案》。

董事会同意公司与广西英腾教育科技股份有限公司及其原始股东兰涛、童喜林、吕铁、深圳市德赋资产管理有限公司签订《关于广西英腾教育科技股份有限公司的股份转让协议之补充协议》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《中国高科关于收购广西英腾教育科技股份有限公司股份的进展公告》详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

特此公告。

中国高科集团股份有限公司

董 事 会

2019 年 7 月 23 日