

证券代码：300235

证券简称：方直科技

公告编号：2017-003

深圳市方直科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市方直科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议的通知已于 2017 年 01 月 12 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议于 2017 年 01 月 18 日在公司会议室召开，本次会议应出席监事 3 名，实到 3 名，会议由监事会主席艾倩兰女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市方直科技股份有限公司公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式进行表决，经与会监事充分会议并投票表决，审议通过《关于公司投资北京千锋互联科技有限公司的议案》。

公司经过行业调研和充分尽调，基于对 IT 职业培训行业增长空间的看好和对北京千锋互联科技有限公司（以下简称“标的公司”）发展潜力的认可，通过本次投资切入非学历教育细分市场，推动公司在教育领域的可持续发展，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况。监事会同意公司以自有资金通过向标的公司增资和受让其部分老股相结合的方式取得标的公司 12%的出资比例，合计出资人民币 10,146.7890 万元。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《关于对外投资的公告》（公告编号 2017-004）。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

三、备查文件

- 1、深圳市方直科技股份有限公司第三届监事会第十八次会议文件；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市方直科技股份有限公司

监事会

二〇一七年一月十八日