

山东世纪天鸿文教科技股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议

山东世纪天鸿文教科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于2016年5月15日在公司会议室召开。会议由公司董事长任志鸿先生主持，会议应参加董事9人，实际参加会议的董事9人，此次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法有效。

经与会董事审议，一致通过了如下议案：

一、审议通过《关于申请首次公开发行人民币普通股股票（A股）并在创业板上市方案的议案》，并提交公司股东大会审议。

（1）发行股票的种类及面值

本次公开发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A股），面值为每股人民币1.00元。

（2）公开发行数量

本次发行前公司总股本为7,000.00万股，本次发行股份为发行人向社会公众公开发行的股份，拟发行规模不超过2,335.00万股，最终以中国证监会核准的数量为准。本次发行股票总数占本次发行后公司总股本的比例不低于25%。

（3）发行新股的定价原则

通过向符合资格的投资者初步询价和市场情况，由公司与承销的证券公司协商确定发行价格。

（4）发行对象

在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）或监管部门认可的其他投资者。

（5）发行方式

本次发行将采取网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合

的方式或监管部门认可的其他方式。

(6) 上市地点

深圳证券交易所创业板。

(7) 发行费用的分摊原则

本次发行的承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露费、发行手续费等由公司承担。

(8) 承销方式

余额包销方式。

(9) 本次发行上市决议的有效期

自股东大会审议通过之日起 36 个月内有效。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二、审议通过《关于稳定股价的预案的议案》，并提交公司股东大会审议。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

三、审议通过《关于申请首次公开发行人民币普通股股票（A 股）并在创业板上市出具有关承诺的议案》，并提交公司股东大会审议。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

四、审议通过《关于首次公开发行股票募集资金运用方案的议案》，并提交公司股东大会审议。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

五、审议通过《关于股东大会授权董事会办理与首次公开发行股票并在创业板上市有关事宜的议案》，并提交公司股东大会审议。

为确保本次公开发行股票有关事宜的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，董事会提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行股票的相关事宜，包括但不限于：

1、根据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，制定、调整和实施本次发行的具体方案，包括发行时间、发行方式、发行价格、

发行数量、发行对象等；

2、根据证券监管部门的要求，处理与本次发行相关的反馈意见；

3、根据可能发生的募集资金变化情况，对本次募集资金投资项目和投资金额做个别调整；

4、根据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定，向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请办理公司股票在本次发行完成前或本次发行申请终止前在全国中小企业股份转让系统持续停牌的相关事宜；

5、签署与本次发行有关的合同、说明、承诺函、确认书等各种文件；

6、在本次发行完成后，根据发行上市情况办理发行人公司变更登记事宜；

7、在公司本次发行后，根据实际发行情况及法律、法规、规范性文件对上市公司章程的要求对《山东世纪天鸿文教科技股份有限公司章程（上市后实施草案）》进行补充完善，并向公司登记机关办理备案等相关手续；

8、办理与本次发行有关的其他事项；

9、本授权的有效期与发行人本次发行决议的有效期相同。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

六、审议通过《关于首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》，并提交公司股东大会审议。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

七、审议通过《关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》，并提交公司股东大会审议。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

八、审议通过《关于首次公开发行股票并在创业板上市后未来分红回报规划的议案》，并提交公司股东大会审议。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

九、审议通过《关于设立审计委员会的议案》，并提交公司股东大会审议。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

十、审议通过《关于设立战略决策委员会的议案》，并提交公司股东大会审议。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

十一、审议通过《关于制定<山东世纪天鸿文教科技股份有限公司章程（上市后实施草案）>的议案》，并提交公司股东大会审议。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

十二、审议通过《关于制定<山东世纪天鸿文教科技股份有限公司股东大会议事规则（上市后实施）>的议案》，并提交公司股东大会审议。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

十三、审议通过《关于制定<山东世纪天鸿文教科技股份有限公司董事会议事规则（上市后实施）>的议案》，并提交公司股东大会审议。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

十四、审议通过《关于制定<山东世纪天鸿文教科技股份有限公司独立董事工作制度（上市后实施）>的议案》，并提交公司股东大会审议。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

十五、审议通过《关于制定<山东世纪天鸿文教科技股份有限公司对外担保管理制度（上市后实施）>的议案》，并提交公司股东大会审议。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

十六、审议通过《关于制定<山东世纪天鸿文教科技股份有限公司关联交易管理制度（上市后实施）>的议案》，并提交公司股东大会审议。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

十七、审议通过《关于制定<山东世纪天鸿文教科技股份有限公司对外投资管理制度（上市后实施）>的议案》，并提交公司股东大会审议。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

十八、审议通过《关于制定<山东世纪天鸿文教科技股份有限公司审计委员会工作细则（上市后实施）>的议案》，并提交公司股东大会审议。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

十九、审议通过《关于制定<山东世纪天鸿文教科技股份有限公司战略决策委员会工作细则（上市后实施）>的议案》，并提交公司股东大会审议。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二十、审议通过《关于制定<山东世纪天鸿文教科技股份有限公司总经理工作细则（上市后实施）>的议案》

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二十一、审议通过《关于制定<山东世纪天鸿文教科技股份有限公司董事会秘书工作细则（上市后实施）>的议案》

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二十二、审议通过《关于制定<山东世纪天鸿文教科技股份有限公司募集资金管理制度（上市后实施）>的议案》，并提交公司股东大会审议。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

二十三、审议通过《关于制定<山东世纪天鸿文教科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度（上市后实施）>的议案》

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

二十四、审议通过《关于制定<山东世纪天鸿文教科技股份有限公司投资者关系管理制度（上市后实施）>的议案》

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

二十五、审议通过《关于制定<山东世纪天鸿文教科技股份有限公司信息披露管理制度（上市后实施）>的议案》，并提交公司股东大会审议。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

二十六、审议通过《关于制定<山东世纪天鸿文教科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度（上市后实施）>的议案》

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

二十七、审议通过《关于制定<山东世纪天鸿文教科技股份有限公司防范控

股股东及关联方占用公司资金管理制度（上市后实施）>的议案》，并提交公司股东大会审议。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

二十八、审议通过《关于制定<山东世纪天鸿文教科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度（上市后实施）>的议案》

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

二十九、审议通过《关于制定<山东世纪天鸿文教科技股份有限公司独立董事年报工作制度（上市后实施）>的议案》

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

三十、审议通过《关于制定<山东世纪天鸿文教科技股份有限公司董事会审计委员会年报工作制度（上市后实施）>的议案》

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

三十一、审议通过《关于制定<山东世纪天鸿文教科技股份有限公司股东大会网络投票实施细则（上市后实施）>的议案》，并提交公司股东大会审议。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

三十二、审议通过《关于制定<山东世纪天鸿文教科技股份有限公司重大信息内部报告制度（上市后实施）>的议案》

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

三十三、审议通过《关于制定<山东世纪天鸿文教科技股份有限公司控股子公司管理制度（上市后实施）>的议案》

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

三十四、审议通过《关于制定<山东世纪天鸿文教科技股份有限公司内部审计制度（上市后实施）>的议案》

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

三十五、审议通过《关于制定<山东世纪天鸿文教科技股份有限公司财务负

责人管理制度（上市后实施）>的议案》

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

三十六、审议通过《关于制定<山东世纪天鸿文教科技股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》，并提交公司股东大会审议。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

三十七、审议通过《关于制定<山东世纪天鸿文教科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，并提交公司股东大会审议。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

三十八、审议通过《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

（以下无正文）

(本页无正文，为《山东世纪天鸿文教科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》签字页)

参会董事签字：

任志鸿： 任志鸿；

张立杰： 张立杰；

张学军： 张学军；

于宝增： 于宝增；

祝慧烨： 祝慧烨；

陈汉敏： 陈汉敏；

刘 健： 刘健；

王乃孝： 王乃孝；

王全国： 王全国；

2016年5月15日