

北京立思辰科技股份有限公司 第三届监事会第二十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十九次会议于2018年2月14日在北京市海淀区东北旺西路8号院25号楼立思辰大厦会议室以现场方式召开，会议通知于2018年2月2日以电子邮件及电话通知方式送达。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。会议由公司监事会主席梁皓女士主持，与会监事经认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于变更发行股份购买资产为现金收购资产的议案》

公司原筹划发行股份购买中文未来教育科技有限公司（以下简称“中文未来”）51%股权，由于近期资本市场急剧变化，增加了交易的不确定性，为保证本次交易的顺利、高效进行，经与交易对方及中介机构的充分讨论，公司决定变更本次发行股份购买资产事项为现金收购中文未来51%股权。

经审核，监事会认为本次变更发行股份购买资产为现金收购资产是公司经过审慎考虑后的决定，不存在损害公司及公司全体股东利益的情况，同时有利于加快交易进程，提高运作效率，同意公司变更发行股份购买资产为现金收购资产。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告。

北京立思辰科技股份有限公司监事会

2018年2月15日