

武汉颂大教育科技有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

本公司及董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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连续带法律责任。

一、会议召开情况

武汉颂大教育科技有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次（以下简称“会议”）通知于 2013 年 7 月 30 日以专人送达和电子邮件的方式发出。会议于 2013 年 8 月 15 日下午以现场表决方式在公司会议室召开，会议由董事长徐春林先生主持，会议应参加的董事 5 人，实际参加会议的董事 5 人，会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《武汉颂大教育科技有限公司章程》的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

经与会董事认真审议，以举手表决方式逐项通过如下决议：

1、会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议并通过《公司 2013 年半年度报告》。

三、备查文件

武汉颂大教育科技有限公司第一届董事会第五次会议决议。

特此公告。

武汉颂大教育科技有限公司
董事会

2013 年 8 月 15 日

