

电光防爆科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

电光防爆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议通知已于 2018 年 10 月 15 日以电话通知的形式送达各位董事，会议于 2018 年 10 月 17 日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。应参加本次会议表决的董事为 9 人，实际表决董事人数为 9 人。会议符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。

会议由曹汉君先生主持。与会董事审议了有关议案并做出决议如下：

一、审议通过《关于控股子公司对外担保议案》

公司控股子公司上海雅力信息科技有限公司（以下简称“雅力科技”）因收购英国阿德科特学校和米德尔顿公学部分股权需求，雅力科技指定 XILE GAO 女士先期收购上述两所学校的部分股权，同时雅力科技为 XILE GAO 收购上述两所学校所需资金借款 1,514 万元进行担保。待雅力科技得到相关政府审批获批后，将以平价从 XILE GAO 收回上述两所学校的股权，同时解除为本次交易做的担保。

内容具体详见 2018 年 10 月 18 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网披露的《电光防爆科技股份有限公司关于控股子公司对外担保公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

电光防爆科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 18 日