

证券代码：834525

证券简称：西普教育

主办券商：太平洋证券

## 北京西普阳光教育科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

北京西普阳光教育科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议于2017年3月23日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议已于2017年3月17日发出会议通知。会议由董事长王建召集和主持，应到董事5名，实到董事5名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、会议议案及表决情况

#### （一）《关于公司申请银行贷款的议案》；

议案内容：根据公司生产经营和融资需求，公司拟向华夏银行魏公村支行申请不超过1000万元的流动资金贷款授信，用于补充流动资金。借款期限为1年。该借款由董事长王建为公司提供连带责任担保，此交易构成了关联交易。预计关联交易的议案已在第一届董事会第十四次会议审议通过并在全国中小企业股份转让系统网站发布

公告，详见公告编号：2017-011。本次关联交易适用于 2017 年第一次临时股东大会审议通过的《关于预计 2017 年日常性关联交易的议案》。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

### 三、备查文件

《北京西普阳光教育科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

北京西普阳光教育科技股份有限公司



2017 年 3 月 23 日