

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 第一届董事会第十八次会议决议公告

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十八次会议于2017年07月19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07月13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《中华人民共和国公司法》和《北京西普阳光教育科技股份有限公司章程》的规定。

二、会议议案及表决情况

(一) 审议通过《关于公司向招商银行北京清河支行申请综合授信的议案》，无须股东大会审议；

议案内容：因公司发展需要，拟向招商银行北京清河支行申请不超过人民币壹仟伍佰万元（¥15,000,000.00）的综合授信，期限1年（具体业务办理以贷款最终审批生效为准）。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

回避表决情况：此议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于公司控股股东及实际控制人为公司向招商银行北京清河支行贷款提供担保暨关联交易的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：因公司发展需要，拟向招商银行北京清河支行申请不超过人民币壹仟伍佰万元（¥15,000,000.00）的综合授信，期限1年（具体业务办理以贷款最终审批生效为准）。公司实际控制人王建为上述贷款无偿提供个人连带责任保证担保，本项议案涉及关联交易。

表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

回避表决情况：董事长王建先生为本议案的关联董事，回避对本议案的表决。

（三）审议通过《关于北京西普阳光教育科技股份有限公司选举齐宏明为公司董事的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：鉴于公司董事陈忠林因个人原因辞去董事职务，公司根据《中华人民共和国公司法》、《北京西普阳光教育科技股份有限公司章程》的相关规定，拟选举齐宏明为公司董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

回避表决情况：此议案不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《关于提请召开北京西普阳光教育科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》。

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》、《北京西普阳光教育科技股份有限公司章程》的规定，公司拟于 2017 年 8 月 6 日召开 2017 年第三次临时股东大会，审议以下事项：

1、审议《关于公司控股股东及实际控制人为公司向招商银行北京清河支行贷款提供担保暨关联交易的议案》；

2、审议《关于北京西普阳光教育科技股份有限公司选举齐宏明为公司董事的议案》。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1、《北京西普阳光教育科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》；

2、提名董事齐宏明的简历。

北京西普阳光教育科技股份有限公司

