

证券代码：838605

证券简称：汇成教育

主办券商：国融证券

## 北京汇众融成教育科技股份有限公司

### 第一届董事会第十次会议决议公告

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

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018 年 7 月 19 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 7 月 13 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长宋福源先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案的审议程序等方面都符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

#### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于北京汇众融成教育科技股份有限公司资产抵押贷款暨关联交易》议案

##### 1.议案内容：

公司拟用法定代表人宋福源其姐夫王东兴的房产作抵押，在中国建设银行股份有限公司北京城建支行申请贷款人民币壹佰叁拾万元整（1,300,000.00），具

体贷款期限、贷款利息、贷款金额等以具体签订的贷款合同或协议为准。公司控股股东、实际控制人、董事长宋福源为公司提供关联担保，具体相关事项以最终签订的协议为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联董事回避表决情况，关联董事宋福源回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于北京汇众融成教育科技有限公司补充确认偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

北京汇众融成教育科技有限公司（以下简称“公司”）实际控制人、总经理牛亚男女士 2018 年 6 月 14 日向公司提供短期借款 400,000.00 元，2018 年 7 月 16 日向公司提供短期借款 50,000.00 元；控股股东、实际控制人、董事长宋福源先生 2018 年 7 月 18 日向公司提供短期借款 880,000.00 元，2018 年 7 月 19 日向公司提供短期借款 120,000.00 元，上述短期借款为公司董监高无偿向公司提供，是一种援助性行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联董事回避表决情况，关联董事牛亚男、宋福源回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请召开 2018 年第三次临时股东大会

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《北京汇众融成教育科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

北京汇众融成教育科技股份有限公司

董事会

2018年7月20日