

北京怀教网络科技有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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、会议召开情况

北京怀教网络科技有限公司(以下简称“公司”)于2017年7月7日下午13:00-15:00在公司会议室召开了第一届董事会第十一次会议,会议通知已于6月28日发出。会议应出席董事5人,实际出席董事5人,会议由董事长吴玉松先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

本次会议以记名投票方式通过如下议案:

1、审议通过了《关于公司以自有房产抵押为公司申请贷款的议案》,并同意将该议案提请股东大会审议。

议案内容:公司为补充流动资金,拟向北京怀柔融兴村镇银行有限责任公司申请贷款2600万元,公司以自有房产(北京市怀柔区雁栖经济开发区乐园大街19号院,房屋产权号为X京房产权怀字第

036956 号) 提供抵押担保 , 贷款期限为三年循环贷。

以上议案表决结果如下 :

5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

2、审议通过了《关于吴玉松、曲长利以个人房产提供抵押担保为公司申请贷款的议案》, 并同意将该议案提请股东大会审议。

议案内容 : 公司为补充流动资金 , 拟向北京怀柔融兴村镇银行有限责任公司申请贷款 2600 万元 , 吴玉松、曲长利以个人房产提供抵押担保 , 贷款期限为三年循环贷。

本议案涉及关联事项 , 关联董事吴玉松、曲长利回避表决。出席会议的非关联董事就以上议案表决结果如下 :

3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

3、审议通过了《关于提请召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》。

以上议案表决结果如下 :

5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

三、备查文件

1、《北京怀教网络科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

北京怀教网络科技股份有限公司

董事会

公告编号 :2017-020

2017 年 7 月 7 日