

证券代码：838468

证券简称：光华教育

主办券商：中泰证券

七色光华（北京）教育科技有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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、会议召开情况介绍

七色光华（北京）教育科技有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月11日在公司会议室召开第一届董事会第二十一次会议。会议通知于2018年6月6日以书面方式发出。本次会议应参加会议董事5人，实际参加会议董事5人，会议由董事长刘勇先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

经与会董事认真审议，以举手表决方式，审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司关联方为公司提供借款暨关联交易的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：公司拟向控股股东、实际控制人、董事兼总经理李苒借款人民币500万元，用于补充流动资金；本次借款期限为6个月，无需支付利息。具体借款事项以公司与控股股东、实际控制人、董事兼总经理李苒正式签订的流动资金借款合同为准。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：关联方李苒系公司董事兼总经理，同时为董事长刘勇配偶，本议案涉及关联交易，关联董事李苒、刘勇回避表决。

（二）审议通过《关于提议召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》

议案内容：公司拟定于 2018 年 6 月 26 日召开公司 2018 年第三次临时股东大会，审议上述《关于公司关联方为公司提供借款暨关联交易的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《七色光华（北京）教育科技有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

七色光华（北京）教育科技有限公司

董事会

2018 年 6 月 11 日