

证券代码：837026

证券简称：青青藤

主办券商：国泰君安

北京青青藤教育科技股份有限公司 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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018 年 8 月 27 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 8 月 20 日以书面通知方式发出。
5. 会议主持人：董事长张敬女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开及表决符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，召开程序合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向银行申请信用贷款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司与中国工商银行股份有限公司北京方庄支行（以下简称“工商银行方庄支行”）签署《借款合同》，约定公司向中国工商银行股份有限公司北京方庄支行申请金额为人民币 500 万元（大写：人民币伍佰万元整）的信用贷款（下称贷款），期限为壹年。北京首创融资担保有限公司为公司上述贷款提供保证担保。

公司法定代表人张敬及其配偶为上述贷款提供连带保证。

公司法定代表人张敬及其配偶为北京首创融资担保有限公司的保证提供反担保。

该笔贷款是公司扩大规模发展所实施的间接融资，目的是为了公司健康稳定发展。控股股东张敬及其配偶罗永杰无偿提供反担保，对公司经营和财务产生了积极和有益的影响。

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：

此议案关联董事张敬及徐锦梅回避表决，实际具有表决权的董事人数为 3 人。

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《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2018 年 9 月 18 日召开 2018 年第一次临时股东大会，具体内容请见与本决议公告同日披露的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会通知公告》，（公告编号：2018-015）。

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：

无

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

《北京青青藤教育科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

北京青青藤教育科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 29 日