

证券代码：833173

证券简称：赢鼎教育

主办券商：光大证券

北京赢鼎教育科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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：2019年3月11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：2019年3月1日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长王海涛
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（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4人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《向银行申请贷款》议案

1.议案内容：

根据生产经营的需求，本公司拟向中国工商银行股份有限公司北京中关村支行申请贷款人民币1,000万元，该笔贷款由北京首创融资担保公司进行担保（贷

款本金金额：1,000 万元，贷款期限：1 年）。

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：

本议案不涉及董事回避表决情况。

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

- （一） 经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章的董事会决议；
- （二） 经董事签字的会议记录；

北京赢鼎教育科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 12 日