

证券代码：835614

证券简称：艾的教育

主办券商：西部证券

北京艾的教育科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

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4月8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4月1日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长张炳文
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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《关于申请银行授信额度》议案

1.议案内容：

因公司生产经营需要，并综合考虑公司未来发展，公司拟向华夏银行魏公村支行申请200万元人民币（含200万元人民币）的授信额度。授信额度不等于公司的实际融资金额，具体授信额度、授信期限、贷款利率等事宜以公司与银行签订的合同为准。议案内容详见2019年4月9日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于申请银行授信额度的公告》（公告编号：2019-003）。

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：

该议案不存在回避表决。

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《关于全资子公司及实际控制人提供无限连带责任保证的反担保的》
议案

1.议案内容：

因公司生产经营活动的需要，公司拟向华夏银行魏公村支行申请授信额度人民币 200 万元，由北京海淀科技企业融资担保有限公司提供担保，张炳文夫妇、全资子公司北京京酷七色光投资管理有限公司、北京七彩星球国际教育有限公司、北京最爱宝网络科技有限公司为上述担保提供无限连带责任保证的反担保。

2.回避表决情况

张炳文、李瑞华、李金英为关联董事，应回避表决

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开北京艾的教育科技股份有限公司 2019 年第一次
临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 4 月 25 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会审议上述
需股东大会审议的议案。

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：

该议案不存在回避表决。

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

第二届董事会第四次会议决议。

北京艾的教育科技股份有限公司

董事会

2019年4月9日