

证券代码：430086

证券简称：爱迪科森

主办券商：东北证券

北京爱迪科森教育科技有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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 15 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 5 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长蒋立佳先生
6. 会议列席人员：公司全体监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《2018 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

总经理对公司 2018 年总体经营情况及其工作情况的总结。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2018 年董事会工作情况总结。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2018 年年度报告》(公告编号：2019-003)和《2018 年年度报告摘要》(公告编号：2019-004)。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

2018 年公司财务运营情况总结。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2019 年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

2019 年财务预算方案，提出了公司 2019 年公司营业收入、净利润等主要预算数据。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2018 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的[2019]京会兴审字第 11000042 号审计报告，截止 2018 年 12 月 31 日公司未分配利润为 35,209,711.25 元。考虑到公司经营发展需要，董事会决定 2018 年度利润分配预案为：本年度拟不进行利润分配、也不实施资本公积金转增股本。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

本公司拟继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

公司拟使用不超过人民币 3,000.00 万元的自有闲置资金购买理财产品，在该额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用。公司董事会授权总经理在其任期内，在上述额度内行使决策权，由财务部门具体实施，授权期限自股东大会决议通过之日起一年内有效。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-006）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2019 年 5 月 7 日召开 2018 年年度股东大会，审议相关议案。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议《关于 2019 年公司向银行申请综合授信贷款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为满足公司经营发展需要，公司 2019 年度拟向杭州银行股份有限公司申请 400 万元的授信额度，向华夏银行股份有限公司申请 400 万元的授信额度，向中国建设银行北京市分行申请 300 万元的授信额度，公司股东蒋立佳、刘尚武、田学文、郭谋新为上述银行授信提供连带责任保证担保。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关联交易公告》（公告编号：2019-007）。

2. 回避表决情况

关联董事蒋立佳、刘尚武、田学文、郭谋新回避表决。

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。

（十一）审议《关于补充审议 2018 年度公司股东为公司向银行贷款提供担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为满足公司经营发展需要，公司 2018 年向华夏银行股份有限公司贷款 298 万元，公司股东蒋立佳、刘尚武、田学文、郭谋新为上述银行授信提供连带责任保证担保。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关联交易公告》（公告编号：2019-007）。

2. 回避表决情况

关联董事蒋立佳、刘尚武、田学文、郭谋新回避表决

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、备查文件目录

《北京爱迪科森教育科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

北京爱迪科森教育科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 16 日