

证券代码：838304

证券简称：怀教网络

主办券商：中原证券

## 北京怀教网络科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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 6 月 13 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 6 月 3 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：吴玉松
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京怀教网络科技股份有限公司章程》等的有关规定，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 年年度利润分配方案》的议案

##### 1.议案内容：

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司 2018 年度拟进行现金分红，具体分配方案如下：

截至 2018 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为

28,436,842.99 元，母公司未分配利润为 28,518,166.37 元。

公司本次权益分派预案详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《2018 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-024）。

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事项，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。

（二）审议通过《关于公司向银行申请贷款暨关联担保》的议案

1.议案内容：

公司为补充流动资金，拟向中国农业银行申请贷款 1000 万元，贷款期限为三年循环贷，用于公司日常生产经营周转的需要。具体期限、利率等具体事宜以公司与银行签订的相关合同为准。关联方曲长利、吴玉红为支持公司的经营发展，拟为公司上述贷款提供连带责任保证担保和抵押担保（抵押物为其各自的自有房产）。具体情况详见 2019 年 6 月 13 日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《关于公司向银行申请贷款暨关联担保的公告》（公告编号：2019-025）。

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：

关联方吴玉松、曲长利回避表决。

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《关于召开 2019 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 6 月 28 日在公司会议室召开 2019 年第二次临时股东大会。

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事项，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。

三、备查文件目录

- 1、《北京怀教网络科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

北京怀教网络科技股份有限公司

董事会

2019年6月13日