

证券代码：836601

证券简称：考拉超课

主办券商：华创证券

## 深圳市考拉超课科技股份有限公司

### 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7月30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7月25日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长兰红兵先生
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，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《关于向银行申请贷款的议案》

##### 1.议案内容：

为满足公司的经营发展需要，公司拟向中国华夏银行股份有限公司深圳高新支行申请信用贷款，单笔授信额度不超过人民币150万元，贷款期限不超过12

个月。具体贷款金额、期限、受益人等信息以公司向中国华夏银行股份有限公司深圳高新支行提供的合同信息为准。

上述贷款用于补充公司流动资金，是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于增加公司经营实力，进一步扩展公司业务。

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《关于聘任邓大成成为公司信息披露负责人的议案》**

1.议案内容：

朱一丹女士因个人原因辞去公司信息披露负责人职务，公司董事长提名邓大成先生担任公司信息披露负责人。信息披露负责人的任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。详见公司 2019 年 7 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《信息披露负责人任命公告》（公告编号：2019-019）。

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。

**（三）备查文件目录**

经与会董事签字确认的《深圳市考拉超课科技股份有限公司第二届董事会第四次  
会议决议》。

深圳市考拉超课科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 30 日