

证券代码：837026

证券简称：青青藤

主办券商：国泰君安

北京青青藤教育科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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8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7月26日以书面形式通知
5. 会议主持人：董事长张敬女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开及表决符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定召开程序合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2019 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

具体议案内容详见 2019 年 8 月 8 日披露于中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-017）。

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。

（二）审议通过《关于向银行申请信用贷款暨关联交易》议案

1. 议案内容：

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司拟与中国工商银行股份有限公司北京方庄支行（以下简称“工商银行方庄支行”）签署《借款合同》，约定公司向中国工商银行股份有限公司北京方庄支行申请金额为人民币 500 万元（大写：人民币伍佰万元整）的信用贷款（下称贷款），期限为壹年。北京首创融资担保有限公司拟为公司上述贷款提供保证担保。

公司法定代表人张敬及其配偶拟为上述贷款提供连带保证。

公司法定代表人张敬及其配偶拟为北京首创融资担保有限公司的保证提供反担保。

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：

本议案涉及关联交易事项，董事长张敬女士回避表决。

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

《北京青青藤教育科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

北京青青藤教育科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 8 日