

证券代码：430277

证券简称：圣商教育

主办券商：东吴证券

北京圣商教育科技股份有限公司 第三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9月3日
- 2.会议召开地点：北京市朝阳区诚盈中心1号楼11层半人马星系会议室
- 3.会议召开方式：现场、通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年9月2日以电话、电子邮件及传真方式发出
- 5.会议主持人：袁力
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.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、规范性文件及《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《公司有关对外借款如期收回后续借》议案

1.议案内容：

公司2018年向新余弘烨医院管理有限公司（以下简称：弘烨医院）累计提

供借款 4950 万元，借款最晚到期日为 2019 年 12 月 5 日，现借款方弘烨医院向公司承诺在以上借款到期日前提前归还借款，并于 2019 年 9 月 3 日和公司签署新的借款和担保协议，公司基于弘烨医院信用良好，业务发展优于同行，同意在其提前归还以上借款的前提下向其提供总金额为不超过人民币 4,950.00 万元整（大写：人民币肆仟玖佰伍拾万元整）新借款，年化利率为 5.00%。此额度内，弘烨医院可在借款协议签署生效之日起一年内根据实际用款需求，不时向公司提出借款申请，公司每次批准后以银行转账的方式向弘烨医院支付相应所借款项，每笔借款的起算时间和利息的起算日均以公司实际转出款项时间为准，不满一年的按天计算。

借款由弘烨医院控股股东余嘉明提供连带责任保证担保并以持有的弘烨医院 80% 股权对此项借款提供股权质押担保。

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《关于召开股东大会的议案》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《北京圣商教育科技股份有限公司章程》的有关规定，经公司董事会提议，公司拟于 2019 年 9 月 18 日召开公司 2019 年度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、与会董事签字确认的《北京圣商教育科技股份有限公司第三届董事会第四次

会议决议》

2、公司和新余弘烨医院管理有限公司签署的《借款和担保协议》

北京圣商教育科技股份有限公司

董事会

2019年9月3日