

证券代码：870332

证券简称：博雅智学

主办券商：安信证券

北京博雅智学软件股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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 9 月 30 日
2. 会议召开地点：公司一号会议室
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 9 月 20 日以书面形式送达
5. 会议主持人：孙新阳
6. 会议列席人员：公司监事会全体监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定。

（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《关于确认公司向关联方张跃新借款暨关联交易》议案

1. 议案内容：

北京博雅智学软件股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东张跃新拟向全资子公司北京智学恒通商贸有限公司（以下简称“智学恒通”）提供借款人民币 1000 万元用于智学恒通经营活动，借款期限为 12 个月（2019-10-1 至 2020-09-30），年利率为 0%，到期时一次性还本，若双方有特殊原因发生变更的，于到期前 30 日以补充签署的书面协议为准。

2. 回避表决情况

同意票 2 票，回避票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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。

（二）审议通过《提请召开 2019 年第三次临时股东大会》议案

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件目录

《北京博雅智学软件股份有限公司第一届董事第二十次会议决议》

北京博雅智学软件股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 8 日