

证券代码：873262 证券简称：百川教科 主办券商：联讯证券

北京百川菁华教育科技有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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12月25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12月16日以书面方式发出
5. 会议主持人：李菁华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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）审议通过《关于全资子公司拟购买固定资产的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司山东百川图书有限公司(以下简称“山东百川”),因企业经营发展需要购买写字楼和公寓。

交易对方：济南华置房地产开发有限公司（以下简称“华置地产”）。

交易标的：济南华润置地广场 A6 地块 1 号楼 6 层写字楼及 A2 地块 7 号楼 5 套公寓。

交易事项及价格：山东百川购买华置地产 1 号楼 6 层写字楼及 7 号楼 5 套公寓标的产权，写字楼建筑面积 614.17 m²，单价 11,000 元/m²，拟成交房款 6,755,870 元；公寓建筑面积 191.1 m²，平均单价约 13,428.18 元/m²，拟成交房款 2,566,126 元。最终交易价格以与交易对方签订的交易合同为准。

议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《北京百川菁华教育科技股份有限公司关于全资子公司购买固定资产的公告》（公告编号：2019-026）。

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《关于全资子公司拟申请银行贷款暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

公司之全资子公司山东百川和济南智学酷教育科技有限公司（以下简称“济南智学酷”）因公司发展需要，拟向招商银行申请中长期法人按揭贷款合计人民币2491万元（其中山东百川向银行贷款1775万元，济南智学酷向银行贷款716万元）年利率在基准利率的基础上上浮不超过10%。山东百川中长期法人按揭贷款由实际控制人李菁华先生提供连带责任保证；济南智学酷中长期法人按揭贷款由公司及其实际控制人李菁华先生提供连带责任保证。上述中长期法人按揭贷款具体事项以最终签订的合同为准。

议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《北京百川菁华教育科技股份有限公司关于全资子公司拟申请银行贷款暨关联担保的公告》（公告编号：2019-027）。

2. 议案表决结果：同意1票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

董事李菁华、李经实、程欣欣、李丹丹为关联董事，回避表决。董事不足3人，直接提交股东大会审议。

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《关于公司利用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提高公司的资金使用效率，为公司和股东创造更好的收益，在不影响公司正常运营的前提下，在保障资金流动性和安全性的基础上，公司拟利用暂时闲置的资金购买理财产品。公司拟运用闲置资金投资在安全性高、低风险、流动性高的理财产品，预计公司及全资子公司2020年理财额度不超过12000万元。其中，公司购买理财产品的额度为1000万元，全资子公司北京人教新时代教育图书有限公司购买理财产品的额度为1000万元；全资子公司山东百川购买理财产品的额度为9000万元；全资子公司济南智学酷购买理财产品的额度为1000万元。其中本金部分，资金可以滚动使用，任一滚动时点公司及子公司购买理财产品余额分别不超过该额度；购买理财产品获得的收益可以进行再投资，收益再投资部分，不包含在上述额度以内。上述投资授权公司总经理对购买理财产品进行审批，具体投资活动由公司财务部负责组织实施。

议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《北京百川菁华教育科技股份有限公司关于公司利用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-028）。

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。

（四）审议通过《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

2020年第一次临时股东大会于2020年1月11日上午9时在公司会议室召开，审议上述事项，股权登记日为2019年1月6日（具体内容详见公告编号2019-029）。

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

《北京百川菁华教育科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

北京百川菁华教育科技股份有限公司

董事会

2019年12月25日