

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 第二届董事会第八次会议决议公告

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：2020 年 3 月 6 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：2020 年 2 月 24 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《关于向银行申请信用贷款暨关联交易》议案

1. 议案内容：

公司拟与中国银行股份有限公司北京金融中心支行（以下简称“中行金融中心支行”）签署《借款合同》，拟向中行金融中心支行申请金额为人民币 1000 万元(大写:人民币壹仟万元整)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北京首创融资担保有限公司的保证提供反担保。

公司董事杨洪生拟用自持房产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 3 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，董事长张敬及董事杨洪生回避表决。

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八次会议决议》

北京青青藤教育科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 6 日