

证券代码：838304

证券简称：怀教网络

主办券商：中原证券

北京怀教网络科技股份有限公司 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：2020 年 3 月 19 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 3 月 9 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：吴玉松
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京怀教网络科技股份有限公司章程》等的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于变更公司住所》的议案

1.议案内容：

根据经营需要，公司拟变更注册地址。

注册地址变更前：北京市怀柔区雁栖经济开发区乐园大街 19 号院 1 至 7 幢。

注册地址变更后：北京市怀柔区水厂东路临三号(于家园剧场西 50 米)（具体以

核准为准)。

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《关于修改<公司章程>》的议案

1.议案内容：

原<公司章程>第一章第四条为：

公司住所：北京市怀柔区雁栖经济开发区乐园大街 19 号院 1 至 7 幢。

现修改为：

公司住所：北京市怀柔区水厂东路临三号(于家园剧场西 50 米)（具体以核准为准）。具体详见 2020 年 3 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www. neeq. com. cn）的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-004）。

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。

(三) 审议通过《关于公司向银行申请贷款暨关联担保》议案

1.议案内容：

公司为补充流动资金，拟向北京农村商业银行股份有限公司怀柔支行申请贷款 1000 万元，贷款期限为三年循环贷，用于公司日常生产经营周转的需要。具体期限、利率等具体事宜以公司与银行签订的相关合同为准。关联方曲长利、吴振为支持公司的经营发展，拟为公司上述贷款提供连带责任保证担保和抵押担保（抵押物为其各自的自有房产）。具体情况详见 2020 年 3 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www. neeq. com. cn）的《关于公司向银行申请贷款暨关联担保的公告》（公告编号：2020-003）。

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：

关联方吴玉松、曲长利回避表决。

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《关于召开 2020 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 4 月 3 日在公司会议室召开 2020 年第一次临时股东大会。

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、《北京怀教网络科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

北京怀教网络科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 19 日