

证券代码：834729

证券简称：朗朗教育

主办券商：申万宏源

朗朗教育科技有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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7月22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7月17日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长耿进奎先生
6. 会议列席人员：（1）全体监事；（2）董事会秘书；（3）其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向银行申请借款暨资产抵押的议案》

1. 议案内容：

2018年7月30日，公司与齐鲁银行股份有限公司济南无影山支行和济南

鲍德房地产开发有限公司签订《法人房产按揭借款合同》，以公司位于中国（山东）自由贸易试验区济南片区工业南路 61-11 号山钢新天地广场 3 号楼的全部的房产作为抵押物，借款 2,062 万元用于购买房产，借款期限为 10 年，济南鲍德房地产开发有限公司为本次借款提供连带责任保证。

2020 年 6 月 2 日，公司取得上述房产的不动产权证书。

近期，公司拟向齐鲁银行股份有限公司济南无影山支行申请不超过人民币 2,000 万元（含 2,000 万元）的综合授信，期限为 3 年，用于补充公司经营性流动资金。借款采用抵押担保方式，抵押物仍为上述房产，公司将一并办理抵押物登记事宜。

议案内容详见公司于 2020 年 7 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官方网站上披露的《关于向银行申请借款暨资产抵押的公告》，公告编号：2020-089。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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

《朗朗教育科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》。

朗朗教育科技股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 23 日