

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 8 月 28 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 8 月 18 日以书面方式发出

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《2020 年半年度报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2020 年半年度报告》(详见公告：2020-052)。

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。

（二）审议通过《关于公司对外借款延期》议案

1.议案内容：

公司 2018 年 4 月 27 日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司对外提供借款的议案》，会议同意公司以自有资金 3000 万元向北京宏铭毅福商贸有限公司提供借款，借款期限为一年。2019 年 8 月 28 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司对外借款延期的议案》，同意将借款期限延期至 2020 年 8 月 31 日。截至 2020 年 8 月 28 日，北京宏铭毅福商贸有限公司已归还借款 2010.00 万元，尚有 990.00 万元暂未归还，双方协商拟将借款期限延至 2021 年 8 月 31 日。

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《关于补充确认公司对外提供借款》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《关于补充确认公司对外借款的公告》(公告编号：2020-054)。

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《变更公司法定代表人》议案

1.议案内容：

因公司生产经营需要，公司法定代表人由吴玉松变更为曲长利。

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。

（五）审议通过《选举曲长利为公司董事长》议案

1.议案内容：

同意选举曲长利为公司董事长，任期期限至第二届董事会届满之日止。

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。

（六）审议通过《聘任曲长利为公司总经理》议案

1.议案内容：

同意聘任曲长利为公司总经理，任期期限至第二届董事会届满之日止。

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。

(七) 审议通过《变更公司注册地址暨修改公司章程》议案

1.议案内容：

公司因业务发展需要，住所由北京市怀柔区雁栖经济开发区乐园大街 19 号院 1-7 幢变更为北京市怀柔区东关一区 88 号。上述变更以工商登记部门核准为准，公司章程相应进行修改。

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。

(八) 审议通过《关于召开 2020 年第六次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 9 月 14 日在公司会议室召开 2020 年第六次临时股东大会。

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十二次会议决议》。

北京怀教网络科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 28 日