

证券代码：870489

证券简称：光驰教育

主办券商：长江证券

武汉光驰教育科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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9月4日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年8月24日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长李小红
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

（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《关于公司向银行贷款提供专利质押担保》的议案

1.议案内容：

为满足公司日常经营与资金周转需要，充分利用银行贷款等融资途径，向武汉农村商业银行申请贷款120万，并以公司的专利（专利号：ZL 2019 2 0523479.5，专利名称：通用型可扩展工程及实验系统和专利号：ZL 2019 2 1316569.3，专

利名称：互动式三角函数演示装置）做质押担保。

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：

无

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《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟召开 2020 年第二次临时股东大会。

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：

无

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

《武汉光驰教育科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

武汉光驰教育科技股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 7 日