

证券代码：430086

证券简称：爱迪科森

主办券商：东北证券

北京爱迪科森教育科技有限公司

第四届董事会第五次会议决议

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：2021年4月14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：2021年4月2日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长蒋立佳
- 6.会议列席人员：全体监事列席了会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，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年度总经理工作报告〉的议案》

1.议案内容：

总经理对公司2020年总体经营情况及其工作情况的总结。

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：

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《<2020 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

2020 年董事会工作情况总结。

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：

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《<2020 年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

根据《关于全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《非上市公众公司监管管理办法》等相关规范性文件的规定，公司编制了《2020 年年度报告及其摘要》。详见公司于 2021 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-002）和《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-001）。

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：

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《<2020 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

董事会根据公司财务运营情况，出具了 2020 年度财务决算报告。

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：

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。

（五）审议通过《<2021 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

董事会根据公司 2021 年财务预算方案，提出了公司 2021 年公司营业收入、净利润等主要预算数据，编制了 2021 年度财务预算报告。

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：

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。

（六）审议通过《<2020 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2021]007928 号审计报告，截止 2020 年 12 月 31 日公司未分配利润为 18,021,821.45 元。考虑到公司经营发展需要，董事会决定 2020 年度利润分配预案为：本年度拟不进行利润分配、也不实施资本公积金转增股本。

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：

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。

（七）审议通过《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 5 月 7 日召开 2020 年年度股东大会，审议相关议案。

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，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。

(八) 审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

公司拟使用不超过人民币 3,000.00 万元的自有闲置资金购买理财产品。在该额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用。

公司董事会授权总经理在其任期内，在上述额度内行使决策权，由财务部门具体实施。授权期限自股东大会决议通过之日起一年内有效。

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：

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。

(九) 审议通过《关于续聘大华会计师事务所为 2021 年审计机构的议案》

1.议案内容：

本公司拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构。

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：

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。

(十) 审议《关于预计公司 2021 年度关联交易的议案》议案

1.议案内容：

为满足公司经营发展需要，北京爱迪科森教育科技股份有限公司拟向杭州银行股份有限公司申请 400 万元的授信额度，向华夏银行股份有限公司申请 400 万元的授信额度，向中国建设银行北京市分行申请 500 万元的授信额度，公司股东蒋立佳、刘尚武、田学文、郭谋新为上述银行授信提供连带责任保证担保。

详见公司于 2021 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披

露的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-004）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，董事蒋立佳、刘尚武、田学文、郭谋新为关联董事。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京爱迪科森教育科技股份有限公司第四届董事会第五次会议》

北京爱迪科森教育科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 16 日