

证券代码：833099

证券简称：智美教育

主办券商：东方财富证

券

上海德智体美教育科技有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

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：2022 年 2 月 15 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：2022 年 2 月 10 日以电话方式发出
5. 会议主持人：杜松
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。会议召开合法、有效。

（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《关于公司向北京银行股份有限公司上海分行借款议案》

1. 议案内容：

上海德智体美教育科技有限公司（以下简称“公司”或“智美教育”）拟向北京银行股份有限公司上海分行申请 140 万元贷款，用于流动资金的补充。本次银行贷款由上海市杨浦融资担保有限公司提供担保，公司实际控制人、董事长杜松及其配偶李青签署连带责任担保；同时，公司实际控制人董事长杜

松及其配偶李青、许梅芳、胡韩斌为上海市杨浦融资担保有限公司提供反担保。
最高授信额度为人民币 140 万元，借款利息根据借款协议确定，贷款期限一年。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

关联董事杜松、胡韩斌、杜龙海回避表决。

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《关于关联方为公司银行贷款提供担保及反担保议案》

1.议案内容：

公司拟向北京银行股份有限公司上海分行申请单笔授信，授信额度为人民币 140 万元，借款利息根据借款协议确定，期限 1 年。本次银行授信由上海市杨浦融资担保有限公司提供担保，公司实际控制人、董事长杜松及其配偶李青签署连带责任担保；同时，公司实际控制人董事长杜松及其配偶李青、许梅芳、胡韩斌为上海市杨浦融资担保有限公司提供反担保。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

关联董事杜松、胡韩斌、杜龙海回避表决。

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《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提议于 2022 年 3 月 3 在公司会议室召开公司 2022 年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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。

三、备查文件目录

《上海德智体美教育科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。

上海德智体美教育科技股份有限公司

董事会

2022年2月16日