

证券代码：871013

证券简称：ST 心海

主办券商：五矿证券

## 北京心海导航教育科技股份有限公司

### 第三届董事会第二次会议决议公告

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：2022 年 11 月 15 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区上地十街辉煌国际 1-1908 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 11 月 9 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长陈伟
6. 会议列席人员：公司监事列席了会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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《关于申请银行贷款的议案》

##### 1. 议案内容：

我司自 2015 年开始接触中小学心理健康区域监测服务业务，疫情以来，随着中小学购买第三方心理健康服务需求逐渐萌发，该业务逐年稳步递增。为疫情

下服务更多的青少年及其家庭，更稳更快将已有模式完善并实现规模化，公司决定向中国邮政储蓄银行申请贷款 230 万，用以进行运营队伍建设和营销渠道拓展，贷款期限一年。本次贷款是以公司作为高新技术企业为背景下的企业信用贷款。

具体内容详见公司于 2022 年 11 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《申请银行贷款的公告》（公告编号：2021-043）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司财务负责人》

1.议案内容：

公司董事会聘任关萍莉女士为公司财务负责人，任期为自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。关萍莉女士不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法规的规定。

具体内容详见公司于 2022 年 11 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于聘任公司财务负责人》（公告编号：2021-041）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的情况。

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

《北京心海导航教育科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

董事会

2022年11月17日