

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

第三届董事会第三次会议决议公告

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 12 月 26 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 12 月 20 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：公司董事列席了会议
7. 召开情况合法合规性说明：

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《关于对重庆心海精神与心理研究有限公司提供借款》

1. 议案内容：

为了提高公司的资金使用效率，在确保不影响公司正常经营活动的前提下，公司拟以自有资金人民币 500 万元向非关联方重庆心海精神与心理研究有限公

司提供借款，借款期限不超过 3 年，借款年化利率为 4%，用于该公司日常经营管理及运营资金周转等，具体内容以双方签订的《借款合同》为准。

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三次会议决议》

《借款协议》

北京心海导航教育科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 26 日