

证券代码：430176

证券简称：中教股份

主办券商：光大证券

北京中教启星科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年5月23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月21日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长王天祥先生
- 会议列席人员：公司部分监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

董事会的召集、召开，议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，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《关于公司为股东王天祥提供连带责任保证担保的议案》

1. 议案内容：

因公司股东王天祥向北京银行股份有限公司中关村分行申请综合授信壹仟贰佰万元人民币全部用于补充公司经营所需流动资金。此次授信由北京中关村科

技融资担保有限公司为该笔融资提供担保。

同意北京中教启星科技股份有限公司为上述融资向北京中关村科技融资担保有限公司承担连带责任保证。

同意以苗旭东名下的 108 万股，武小弟名下的 300 万股，朱砂名下的 80 万股，王天祥名下的 62 万股，北京中教鼎业投资中心（有限合伙）名下的 50 万股北京中教启星科技股份有限公司的股份作为反担保措施质押给北京中关村科技融资担保有限公司。

同意以本公司名下的应收账款及主债务全部清偿前形成的应收账款，作为上述融资的反担保措施，质押于北京中关村科技融资担保有限公司。用于质押的应收账款不低于人民币贰仟万元整。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事王天祥回避表决

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、备查文件目录

《北京中教启星科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

北京中教启星科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 23 日