

证券代码：838504

证券简称：光环国际

主办券商：中信建投

光环国际教育科技股份有限公司 第三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6月8日
- 会议召开地点：北京市昌平区中煤建设集团大厦3层会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月29日以电子邮件方式发

出

- 会议主持人：董事长张泽晖
- 会议列席人员：部分监事、高级管理人员
- 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<公司为子公司贷款向担保公司提供担保>的议案》

1.议案内容：

为满足子公司日常经营资金需求，北京光环国际教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司北京光环互联科技有限公司（以下简称“光环互联”）拟向中国工商银行北京亚运村支行申请额度为 300 万元的一年期贷款。

公司拟与北京首创融资担保有限公司（以下简称“首创担保”）签订协议，由首创担保为上述贷款向工商银行亚运村支行提供担保。同时，公司与公司实控人张泽晖、绳晓梅分别为首创担保提供信用反担保和连带责任担保。

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，关联董事张泽晖回避表决。

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《关于<公司申请贷款暨对外提供担保>的议案》

1.议案内容：

为满足公司日常经营以及业务扩张的资金需求，北京光环国际教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国工商银行北京亚运村支行抵押并申请额度为 1000 万元的一年期贷款。

公司拟与北京中关村科技融资担保有限公司签署《委托保证合同》（简称“委托保证合同”）及《反担保（专利权质押）合同》，委托北京中关村科技融资担保有限公司对该笔授信进行连带责任保证担保。并将公司名下的实用新型发明专利以专利质押资产向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保。

专利为：座椅侧面防护装置（专利号 202320192962.6）。

公司授权张泽晖代表公司签署与委托保证合同、反担保合同相关的所有合同、协议及文件。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》以及相关法律、法规规定，公司董事会提请于 2023 年 6 月 25 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会。

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。

三、备查文件目录

《第三届董事会第十一次会议决议》

光环国际教育科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 9 日