

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

- 会议召开时间：2023年6月15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6月13日以通讯方式发出
- 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《关于公司向银行申请信用贷款的议案》

1. 议案内容：

为满足公司生产经营发展和对资金的实际需要，公司拟向中国邮政储蓄银行北京东城区支行申请信用贷款，贷款金额300万元。具体贷款金额以银行最终审

批为准。

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。

(二) 审议通过《关联方为公司 300 万贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

就公司向中国邮政储蓄银行北京东城区支行申请 300 万元银行贷款事项，由公司法定代表人王天祥及配偶曾辉向中国邮政储蓄银行北京东城区支行提供个人无限连带责任保证。

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：

本议案无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十三次会议决议》

北京中教启星科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 15 日