

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 第四届董事会第十五次会议决议公告

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9月7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9月5日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长王天祥
- 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《关于公司向中国银行股份有限公司北京宣武支行申请授信500万元》的议案

1. 议案内容：

为解决公司流动资金短缺问题，公司拟向中国银行股份有限公司北京宣武支行申请授信500万元人民币，期限1年，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，期限 1 年。

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《关于公司关联方向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保》的议案

1.议案内容：

公司采用以下措施向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保，并承担相应法律责任：

- (1) 苗旭东、王天祥、朱砂、武小弟提供个人连带责任保证；
- (2) 抵押朱砂名下 1 套房产；
- (3) 抵押王天祥名下 1 套房产；
- (4) 苗旭东持有的中教启星 200 万股股权质押；
- (5) 中教启星名下不低于 2000 万元应收账款质押。

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：

本议案为公司纯受益情形，无需按关联交易审议。

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) 审议通过《关于公司向中国银行股份有限公司北京宣武支行申请授信 400 万元》的议案

1.议案内容：

为解决公司流动资金短缺问题，公司拟向中国银行北京宣武支行申请贷款授信 400 万元，期限 2 年，并请北京首创融资担保有限公司为我公司提供授信担保 400 万元，期限 2 年。

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。

（四）审议通过《关于公司关联方向北京首创融资担保有限公司提供反担保》的议案

1.议案内容：

公司采用以下措施向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保，并承担相应法律责任：

- （1）王天祥及配偶提供家庭无限连带责任担保；
- （2）苗旭东及配偶提供家庭无限连带责任担保；
- （3）抵押曾辉名下1套房产；
- （4）抵押苗旭东名下1套房产。

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：

本议案为公司纯受益情形，无需按关联交易审议。

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十五次会议决议》

北京中教启星科技股份有限公司

董事会

2023年9月7日