

证券代码：839994

证券简称：中德诺浩

主办券商：国泰君安

中德诺浩（北京）教育科技有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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20日
- 会议召开地点：北京市北京经济技术开发区西环中路6号东辅楼公司会议室。
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月9日以通讯方式发出
- 会议主持人：许婕
- 会议列席人员：监事会成员、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7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《中德诺浩（北京）教育科技有限公司关于拟向银行申请授信》议案

1.议案内容：

因业务发展需要，结合现有财务状况和实际付款需求，拟向北京银行股份有限公司经济技术开发区支行申请 1000 万元银行授信，以上授信额度并非公司实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以相关银行与公司实际发生的融资金额为准。具体授信金额、授信方式、贷款利率等最终以与授信银行实际签订的正式协议或合同为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该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

《中德诺浩（北京）教育科技股份有限公司第三届董事会第五次会议》

中德诺浩（北京）教育科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 20 日