

证券代码：838140

证券简称：伟才教育

主办券商：中泰证券

广东伟才教育科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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26日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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9月15日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长罗骇浪
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、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《关于向广州市赛创科教技术开发有限公司提供借款的议案》

1. 议案内容：

为提高资金使用效率，在确保不影响公司正常经营活动的前提下，公司拟向

参股公司广州市赛创科教技术开发有限公司提供总额不超过人民币 150 万元的借款，用于该公司日常业务经营等，借款期限不超过 24 个月，借款年化利率为 4.5%，具体内容以双方最终签订的借款合同为准。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东伟才教育科技股份有限公司对外提供借款的公告》（公告编号：2023-021）。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

（二）审议通过《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司计划于 2023 年 10 月 16 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议上述议案。

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：

本议案不涉及关联事项，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

《广东伟才教育科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

广东伟才教育科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 27 日