证券代码：871933

证券简称：爱尔信

主办券商：中泰证券

云南爱尔信教育科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023年12月4日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月1日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长毛良先生
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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《关于提名毛良先生继续担任公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

因公司第三届董事会任期届满，依据《公司法》和《公司章程》的规定，提

名毛良先生继续担任公司第四届董事会董事，任期自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

毛良先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

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《关于提名毛建毕先生继续担任公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

因公司第三届董事会任期届满，依据《公司法》和《公司章程》的规定，提名毛建毕先生继续担任公司第四届董事会董事，任期自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

毛建毕先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

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《关于提名毛建友先生继续担任公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

因公司第三届董事会任期届满，依据《公司法》和《公司章程》的规定，提名毛建友先生继续担任公司第四届董事会董事，任期自 2023 年第三次临时股东

大会审议通过之日起，任期三年。第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

毛建友先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

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。

（四）审议通过《关于提名程兵先生担任公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

因公司第三届董事会任期届满，依据《公司法》和《公司章程》的规定，提名程兵先生担任公司第四届董事会董事，任期自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

程兵先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

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。

（五）审议通过《关于提名金艳华先生继续担任公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

因公司第三届董事会任期届满，依据《公司法》和《公司章程》的规定，提名金艳华先生继续担任公司第四届董事会董事，任期自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行

董事职务。

金艳华先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

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。

（六）审议通过《关于向云南安宁稠州村镇银行申请银行贷款并接受无偿担保的议案》

1.议案内容：

为拓宽企业融资渠道，确保公司业务发展需要，本公司拟向云南安宁稠州村镇银行股份有限公司申请贷款 259 万元，授信期限 36 个月，并以程兵、赵蓉夫妇名下坐落于昆明市西山区滇池路 392 号福海银鹏商厦 3#楼 22 层 2205 号、2206 号、2214 号、2215 号、2216 号的房产进行无偿担保抵押。在额度范围内，授权公司董事长毛良先生代表公司签署（包括但不限于授信、借款、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。毛良先生无偿为上述贷款提供担保。具体担保方式、期限等事项以实际签署合同为准。

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。

（七）审议通过《关于提议召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 12 月 21 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议相关议案。

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

《云南爱尔信教育科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

云南爱尔信教育科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 5 日