

证券代码：430086

证券简称：爱迪科森

主办券商：东北证券

北京爱迪科森教育科技股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

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29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22日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长蒋立佳
6. 会议列席人员：所有监事会成员
7. 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《关于公司拟向北京银行股份有限公司中关村分行申请授信贷款的议案》

1. 议案内容：

公司因生产经营需要，拟向北京银行股份有限公司中关村分行申请授信贷

款 1,000 万元，用于补充公司生产经营性流动资金，贷款期限 3 年。该笔贷款为信用贷款，最终授信额度、期限等以银行审批为准。本次申请授信贷款有助于公司日常经营业务开展，本次申请银行授信贷款事项的决策权限、决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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：

不涉及关联交易事项，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《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请公司召开 2024 年第一次临时股东大会，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：

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

《北京爱迪科森教育科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

北京爱迪科森教育科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 29 日