

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

## 第三届董事会第十次会议决议公告

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：2024年1月10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12月29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《关于向天津生态城伟才幼儿园王振先生提供借款暨关联交易的议案》

## 1. 议案内容：

基于公司经营需要，公司拟向控股的天津生态城伟才幼儿园（以下简称幼儿

园)自然人股东王振先生提供总额不超过人民币 200 万元的借款,借款期限不超过 6 个月,借款年化利率为 7%。为降低还款风险,王振先生以持有该幼儿园 49.00% 的股权质押给广东伟才教育科技股份有限公司,具体内容以双方最终签订的借款合同为准。王振先生持有该幼儿园 49.00% 的股份,构成关联关系。

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暨关联交易公告》(公告编号: 2024-002)。

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:

公司董事与交易对方不存在关联关系,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十次会议决议》

广东伟才教育科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 11 日