

证券代码：430053

证券简称：国学时代

主办券商：恒泰长财证券

## 北京国学时代文化传播股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

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2月21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：2024年2月18日以电话或微信方式发出
- 会议主持人：董事长尹小林先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。

#### （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 4 人。

董事杨保兴因工作缺席，未委托其他董事代为表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司拟向兴业银行股份有限公司北京丽泽支行申请贷款的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟向兴业银行股份有限公司北京丽泽支行申请信用贷款人民币 500.00 万元，贷款期限为 1 年，由法定代表人尹小林先生及配偶王晓冰女士提供连带责任保证担保。贷款利率等具体内容以最终签订的贷款合同为准。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条，公司单方面获得利益的交易，包括获赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议。董事长尹小林先生无偿为公司贷款提供保证担保，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

1.《北京国学时代文化传播股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议》

北京国学时代文化传播股份有限公司

董事会

2024年2月22日