

证券代码：430176

证券简称：中教股份

主办券商：光大证券

北京中教启星科技股份有限公司  
第四届董事会第十八次会议决议公告（补发）

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5月17日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月15日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长王天祥先生
- 会议列席人员：公司部分监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

董事会的召集、召开，议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，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5人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司向银行申请信用贷款的议案》

#### 1. 议案内容：

为满足公司生产经营发展和对资金的实际需要，公司拟向北京银行股份有限公司中关村分行申请对公“营商贷”业务，申请额度550万元，期限1年，提款

期1年。

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

《北京中教启星科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》

北京中教启星科技股份有限公司

董事会

2024年5月24日