

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7月1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6月20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 5.5%。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:2024-023)

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:

本议案不涉及关联董事,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《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容:

公司拟于 2024 年 7 月 17 日召开 2024 年第二次临时股东大会,审议上述相关议案。

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:

本议案不涉及关联事项,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十三次会议决议》

广东伟才教育科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 2 日