

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

第六届董事会第一次会议决议公告

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3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：公司监事及高级管理人员
- 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7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举第六届董事会董事长、副董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定及公司经营管理的需要，公司第六届董事会成员共同选举尹小林先生继续担任公司董事长职务、汪晓京女士担任公司副董事长职务，任期三年，即自2024年7月3日起至2027年6月20日止。

通过对尹小林先生、汪晓京女士个人简历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其有《公司法》第178条规定的情形，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，也不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，具备担任公司董事长、副董事长的资格，符合担任公司董事长、副董事长的任职要求。

2. 议案表决结果：同意7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事项，无需与会董事回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定及公司经营管理的需要，公司董事会聘任汪晓京女士继续担任公司总经理职务，任期三年，即自2024年7月3日起至2027年6月20日止。

通过对汪晓京女士的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其有《公司法》第178条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，也不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，其具备担任公司高管的资格，符合担任公司总经理的任职要求。

2. 议案表决结果：同意7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事项，无需与会董事回避表决。

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）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定及公司经营管理的需要，公司董事会聘任张欣怡女士继续担任公司董事会秘书职务，任期三年，即自2024年7月3日起至2027年6月20日止。

通过对张欣怡女士的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其有《公司法》第178条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，也不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，其具备担任公司高管的资格，符合担任公司董事会秘书的任职要求。

2. 议案表决结果：同意7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事项，无需与会董事回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定及公司经营管理的需要，公司董事会聘任谢锋先生继续担任公司财务负责人职务，任期三年，即自2024年7月3日起至2024年6月20日止。

通过对谢锋先生的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其有《公司法》第178条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，也不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，其具备担任公司高管的资格，符合担任公司财务负责人的任职要求。

2. 议案表决结果：同意7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事项，无需与会董事回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司向北京银行股份有限公司奥东支行申请贷款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司向北京银行股份有限公司奥东支行申请贷款人民币 100.00 万元，由北京中关村科技融资担保有限公司进行保证担保，法定代表人、董事长尹小林先生以承担个人连带责任保证方式向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保。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 7 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，包括受赠现金资产、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反担保，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。

(六) 审议通过《关于公司向中国银行股份有限公司北京金融中心支行申请贷款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司向中国银行股份有限公司北京金融中心支行申请贷款人民币 500.00 万元，由北京海淀科技企业融资担保有限公司提供连带责任保证担保，法定代表人、董事长尹小林先生与配偶王晓冰女士以承担个人连带责任保证方式以及副董事长、总经理汪晓京女士以房产抵押方式向北京海淀科技企业融资担保有限公司提供反担保。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 7 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，包括受赠现金资产、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、副董事长汪晓京女

士无偿为公司贷款提供反担保，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

- 《北京国学时代文化传播股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》

北京国学时代文化传播股份有限公司

董事会

2024年7月4日