

证券代码：430244

证券简称：颂大教育

主办券商：长江承销保荐

武汉颂大教育科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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8月20日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场加通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月9日以直接送达、邮件、微信方式发出
- 会议主持人：董事长徐春林先生
- 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：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，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5人。

董事李儒雄、李维平、金刚、何新苗因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

- 审议通过《关于公司拟为全资子公司贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司武汉颂大小顽童教育科技有限公司（以下简称“颂大小顽童”）拟向中国邮政储蓄银行武汉分行申请 200 万元贷款，由公司提供连带责任保证担保。

包括上述担保在内，公司及子公司对外担保总额已达到公司 2023 年 12 月 31 日经审计净资产的 58%。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第九十条，公司为全资子公司提供担保，本次担保可豁免提交股东大会审议。

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。

（二）审议通过《公司 2024 年半年度报告》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2024 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》。

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

《武汉颂大教育科技有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

武汉颂大教育科技股份有限公司

董事会

2024年8月22日