

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
第五届董事会第二次会议决议公告

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9月9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9月7日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长王天祥
- 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4人。

董事杨伟平因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向南京银行股份有限公司北京分行申请流动资金贷款300万元》

1. 议案内容：

为解决公司流动资金短缺问题，公司拟向南京银行股份有限公司北京分行申请流动资金贷款 300 万元，期限 12 个月，委托北京国华文科融资担保有限公司对该笔贷款提供保证担保。具体融资期限起止日期以及担保期限以本公司与南京银行、担保公司签订的合同为准。

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：

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五届董事会第二次会议决议》

北京中教启星科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 9 日