

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9月13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11日以通讯及书面方式发出
- 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3人。

董事张仁福因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

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

- 审议通过《关于公司向中国银行股份有限公司北京宣武支行申请授信200

万元》的议案

1.议案内容：

为加速公司发展，根据业务拓展和经营需要，公司拟向中国银行股份有限公司北京宣武支行申请授信 200 万元，期限 2 年，委托北京中关村科技融资担保有限公司对该笔授信进行连带责任保证担保。

2.议案表决结果：同意 3 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《关于公司及关联方向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保》的议案

1.议案内容：

为加速公司发展，根据业务拓展和经营需要，公司向中国银行股份有限公司北京宣武支行申请授信 200 万元，期限 2 年，委托北京中关村科技融资担保有限公司对该笔授信进行连带责任保证担保。公司及关联方为公司本笔贷款向北京中关村科技融资担保有限公司提供以下反担保措施：

- 苗旭东、王天祥提供个人连带责任保证；
- 抵押王天祥名下 1 套房产；
- 中教启星名下不低于 1000 万元应收账款及主债务全部清偿前形成的应收账款质押。

2.议案表决结果：同意 3 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司向中国银行股份有限公司北京宣武支行申请流动资金贷款 650 万元》的议案

1.议案内容：

为解决公司流动资金短缺问题，公司拟向中国银行北京宣武支行申请贷款授信 650 万元，期限 2 年，并请北京首创融资担保有限公司为我公司提供授信担保 650 万元，期限 2 年。

2.议案表决结果：同意 3 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三次会议决议》

北京中教启星科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 18 日