

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9月23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21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5人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司为股东王天祥提供连带责任保证担保的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司股东王天祥向北京银行股份有限公司申请“营商贷-个人版”贷款业

务，申请额度 110 万元，期限 1 年，提款期 1 年。用于北京中教启星科技股份有限公司经营用流动资金，由北京中教启星科技股份有限公司提供连带责任保证，并以公司经营收入偿还贷款本息。

最终贷款方案以银行审批结果为准，还款来源为企业销售收入。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事王天祥回避表决。

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、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四次会议决议》

北京中教启星科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 25 日