

证券代码：838140

证券简称：伟才教育

主办券商：中泰证券

## 广东伟才教育科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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11月6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10月26日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长罗骇浪
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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《关于广东伟才教育科技股份有限公司通过银行向广州市天程物业管理有限公司发放委托贷款的议案》

##### 1. 议案内容：

公司拟通过商业银行向广州市天程物业管理有限公司提供两年期委托贷款

共计 300 万元人民币，贷款年利率 3.50%。为最大限度降低委托贷款带来的资金风险，广州市天程物业管理有限公司法定代表人胡磊拟为借款人提供保证担保（具体以签订的合同为准）。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外提供委托贷款的公告》（公告编号：2024-032）

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：

本议案不涉及关联事项，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。

（二）审议通过《关于提议召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司计划于 2024 年 11 月 21 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议上述议案。

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：

该议案不涉及关联事项，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

《广东伟才教育科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

广东伟才教育科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 6 日