

证券代码：839264

证券简称：世纪明德

主办券商：天风证券

北京世纪明德教育科技股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

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 12 月 16 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票表决和通讯表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 11 日以电话沟通方式发出
- 会议主持人：董事长陈自富先生
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

此次会议召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，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《关于公司为全资子公司银行贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

为满足经营周转资金需要，公司全资子公司北京世纪明德国际旅行社有限公司（简称“北京世纪明德”）作为借款人拟向工商银行股份有限公司申请流动资金贷款，贷款综合授信额度不超过人民币 1300 万元（含本数），贷款期限 1-2 年，贷款用途为日常经营周转。贷款综合授信额度、贷款期限、贷款利率、担保要素等具体要素以北京世纪明德与银行最终签署的贷款合同约定的内容为准。

北京世纪明德教育科技有限公司（简称“公司”）为本次贷款提供抵押担保，同时北京世纪明德法定代表人刘冶为本次贷款承担连带责任保证担保。

该议案具体内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京世纪明德教育科技有限公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-045）。

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《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，董事会提请于 2024 年 12 月 31 日召开 2024 年第三次临时股东大会。该议案具体内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京世纪明德教育科技有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-046）。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京世纪明德教育科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决》

北京世纪明德教育科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 16 日