

证券代码：873338

证券简称：智乐星

主办券商：国融证券

山东智乐星教育科技有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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 27 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 12 月 17 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长高劲涛
- 会议列席人员：监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》规定，所做决议合法有效。

（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《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构》议案

1. 议案内容：

为继续保持公司审计工作的连续性，续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024 年度财务报告审计机构，负责公司 2024 年度财务报告审计工作。

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，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《关于向银行办理流动资金贷款授信及实际控制人为贷款提供担保》议案

1.议案内容：

根据公司生产经营需要，公司于 2023 年 9 月 15 日召开第二届董事会第十七次会议，通过了《关于向银行办理流动资金贷款授信及实际控制人为贷款提供担保》议案，向齐鲁银行股份有限公司济南大明湖支行办理流动资金贷款授信，授信金额壹仟万元，年利率不高于 4.5%，期限三年，以公司自有房产位于济南市历城区创谷 B4 栋 6-7 层写字楼作为抵押，该银行贷款由实际控制人高劲涛及配偶任艳丽无偿提供连带责任担保。

现公司根据实际需要，拟变更至齐鲁银行股份有限公司济南大桥路支行办理流动资金贷款授信，授信金额壹仟万元，年利率不高于 3.5%，期限三年，以公司自有房产位于济南市历城区创谷 B4 栋 6-7 层写字楼作为抵押，该银行贷款由实际控制人高劲涛及配偶任艳丽无偿提供连带责任担保。

上述贷款是为了满足公司的流动资金需求，有利于公司持续、稳定、健康地发展，不会对公司的日常经营及财务状况产生不利影响，不存在损害公司股东利益的情况。

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：

公司董事长高劲涛为上述贷款无偿提供连带责任担保。该担保事项系公司单方面受益的交易行为，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》

规定，可免于按照关联交易事项进行审议，因此董事长高劲涛无需回避表决。

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）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的有关规定，现提议于 2025 年 1 月 14 日在本公司会议室召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

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，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

《山东智乐星教育科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

山东智乐星教育科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 30 日