

证券代码：871575

证券简称：精英在线

主办券商：国投证券

杭州精英在线教育科技有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2024 年 12 月 27 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 18 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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《关于补充确认公司对外提供财务资助的议案》

1. 议案内容：

公司于 2024 年 12 月 5 日向非关联方杭州泰宁环境设备有限公司（以下简称“泰宁”）提供借款 84 万元，现予以补充确认。具体情况详见公司于同日披

露的《关于补充确认对外提供财务资助的公告》（公告编号：2024-021）

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，无回避表决情况。

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

（一）《杭州精英在线教育科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

杭州精英在线教育科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 31 日