

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 第五届董事会第五次会议决议公告

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：2025 年 1 月 16 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：2025 年 1 月 14 日以书面及通讯方式发出
- 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 4 人。

董事杨伟平因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

- 审议通过《公司向华夏银行股份有限公司北京上地支行申请 200 万元流动资金借款的议案》

1.议案内容：

公司拟向华夏银行股份有限公司北京上地支行申请 200 万元流动资金借款，用于归还编号为：“BJZX1610120240016”的《流动资金借款合同》项下 200 万元银行贷款本金，北京海淀科技企业融资担保有限公司为该笔借款提供连带责任保证担保。公司法定代表人王天祥及配偶曾辉提供个人无限连带责任保证，作为此次借款的反担保措施。

2.议案表决结果：同意 4 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。

（二）审议通过《关联方为公司 200 万流动资金借款提供担保的议案》

1.议案内容：

就公司向华夏银行股份有限公司北京上地支行申请 200 万元流动资金借款事项，公司法定代表人王天祥及配偶曾辉提供个人无限连带责任保证，作为此次借款的反担保措施。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事王天祥回避表决。

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

《北京中教启星科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

北京中教启星科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 17 日