

证券代码：834845

证券简称：华腾教育

主办券商：万联证券

广州华腾教育科技有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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 2 月 11 日
- 会议召开地点：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：2025 年 2 月 5 日以书面及通讯方式发出
- 会议主持人：熊小侗
- 会议列席人员：公司高管
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规以及《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《关于公司向中国银行股份有限公司广州东山支行申请办理保证金账户及相关业务的议案》

1. 议案内容：

因公司业务需要，公司拟向中国银行股份有限公司广州东山支行申请开具保函，故同意向中国银行股份有限公司广州东山支行申请开立保证金账户并以账户内资金质押办理相关业务。

本次申请开具保函是公司经营的正常所需，不存在对外提供质押担保情形。通过开具保函的方式开展业务，有利于改善公司的财务状况，对公司日常经营产生积极的影响进一步促进公司业务发展，符合公司和全体股东的利益要求。

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：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广州华腾教育科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

广州华腾教育科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 11 日