

证券代码：871859

证券简称：明日教育

主办券商：方正承销保荐

青岛明日教育科技有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

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 3 月 3 日
- 会议召开地点：山东省青岛市市南区香港中路 26 号青岛明日教育科技有限公司（以下简称“公司”）会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 26 日以电话通知方式发出
- 会议主持人：董事长门门先生
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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。

董事李双双、陈文鑫因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司控股子公司广州交贤科教投资有限公司拟向自然人借款的议案》

1.议案内容：

公司控股子公司广州交贤科教投资有限公司因生产经营需求，拟向自然人刘海军借款进行资金周转，借款金额为 5,000,000.00 元，期限原则上最长不超过 60 日，利率为税后年化 12%，董事长门门先生提供无偿担保。（具体以实际签订的协议为准）

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：

上述事项涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条的规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易方式进行审议。因此关联董事无需回避表决。

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

《青岛明日教育科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

青岛明日教育科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 4 日