

证券代码：839264

证券简称：世纪明德

主办券商：天风证券

## 北京世纪明德教育科技有限公司

### 第四届董事会第三次会议决议公告

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4月30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4月25日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长陈自富先生
- 会议列席人员：总裁，董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，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5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司为湖南韶山营地公司银行贷款提供保证担保的议案》

###### 1.议案内容：

为满足经营周转资金需要，公司控股子公司湖南韶山营地运营管理股份有

限公司作为借款人，拟向湖南韶山农村商业银行股份有限公司申请贷款，贷款金额为不超过人民币 150 万元（含本数），贷款期限三年，贷款用途为日常经营周转。北京世纪明德教育科技有限公司为该笔贷款提供保证担保。

具体贷款金额、利率、期限、保证条款等以三方最终签署的贷款协议、担保协议为准。

该议案具体内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京世纪明德教育科技有限公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-037）。

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：

本次议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，董事会提请于 2025 年 5 月 15 日召开 2025 年第三次临时股东会审议上述应由股东会审议的相关议案。

该议案具体内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京世纪明德教育科技有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-038）。

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：

本次议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件目录

《北京世纪明德教育科技有限公司第四届董事会第三次会议决议》

北京世纪明德教育科技股份有限公司

董事会

2025年4月30日