

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

- 会议召开时间：2025 年 5 月 6 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 4 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：公司部分高管人员
- 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 3 人。

董事张仁福因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

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

（一）审议通过《关于公司向北京银行申请授信 200 万元的议案》

1.议案内容：

为解决公司流动资金短缺问题，公司拟向北京银行申请授信，额度 200 万元，期限 2 年，提款期 1 年，单笔业务期限不超过 1 年。担保方式为北京中关村科技融资担保有限公司 100%本息保证。本公司同意为上述授信以不低于壹仟万元应收账款及主债务全部清偿前形成的应收账款质押资产向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保。具体融资期限起止日期以及担保期限以本公司与北京银行、担保公司签订的合同为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司向北京银行申请授信 550 万元的议案》

1.议案内容：

为解决公司流动资金短缺问题，公司拟向北京银行申请对公“营商贷”业务，申请额度 550 万元，期限 3 年，提款期 3 年。具体融资期限起止日期以本公司与北京银行签订的合同为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

《北京中教启星科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》

北京中教启星科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 7 日