

证券代码：837955

证券简称：厚大股份

主办券商：中泰证券

北京厚大轩成教育科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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 7 月 9 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 7 月 7 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长周楠
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《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《关于子公司借款暨公司为子公司借款提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司萤火虫捷飞科技（北京）有限公司（以下简称“子公司”）因经营需要，向中国银行股份有限公司北京中关村支行借款 300 万元，期限 12

个月，借款利率为浮动利率。北京首创融资担保有限公司（以下简称“首创融资”）为子公司上述贷款提供信用担保。

公司及其实际控制人郭兵及其配偶宋非为上述首创融资的上述信用担保提供第三方信用反担保。具体条款以签署的最终合同为准。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规和公司章程的规定，公司董事会拟召集全体股东于 2025 年 7 月 28 日召开公司 2025 年第一次临时股东会，审议本次董事会审议的尚需提交公司股东会审议批准的议案。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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

《北京厚大轩成教育科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

北京厚大轩成教育科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 9 日