

证券代码：871575

证券简称：精英在线

主办券商：国投证券

## 杭州精英在线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

1. 会议召开时间：2026年4月20日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月14日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长王秀玲
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《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。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于向关联方借款的议案》

##### 1. 议案内容：

公司拟向关联企业杭州精正生物医药科技有限公司签订借款协议，借款金额

120 万；公司拟与公司董事长王秀玲签订借款协议，借款金额 30 万；公司拟向实控人陈孟炎借款，金额不超过 100 万元，借款期限以实际用款时间为准，借款利率为中国人民银行规定的同期贷款基准利率，公司对该项借款无相应担保。具体内容详见公司于全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《精英在线：关联公告交易》（公告编号：2026-015）。

2.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条第（七项）关联方向公司提供资金，利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且公司对该项财务资助无相应担保的；可以免于按照关联交易的方式进行审议。因此本议案无需回避表决。本议案无需提交股东会审议。

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

杭州精英在线教育科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议

杭州精英在线教育科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 21 日