

证券代码：430511

证券简称：远大教科

主办券商：上海证券

## 山东远大朗威教育科技股份有限公司

### 第四届董事会第四次会议决议公告

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：2018年11月12日
- 2.会议召开地点：济南市高新区新泺大街1299号鑫盛大厦2号楼13-1室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月5日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：李鼎
- 6.会议列席人员：监事、高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》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《关于补充确认关联交易的议案》

##### 1.议案内容：

2018年8月17日，山东远大朗威教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）与中国银行股份有限公司济阳支行签订《固定资产借款合同》，合同约定中国银行股份有限公司济阳支行给公司借款5,850,000.00元。借款期限为自实际提款

日起 60 个月。该笔借款由公司控股股东、实际控制人李鼎（董事长、总经理）及其妻子范文媛提供连带责任保证，担保金额 5,850,000.00 元。保证期间为主债权的清偿期届满之日起两年。公司无需支付担保费。该议案具体内容详见公司 2018 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《山东远大朗威教育科技股份有限公司关于补充确认关联交易公告》（公告编号：2018-032）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事李鼎、李丞属于关联方，在审议及表决过程中进行了回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会并提交股东大会审议事项的议案》

1.议案内容：

公司定于 2018 年 11 月 30 日召开 2018 年第二次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易，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

- （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《第四届董事会第四次会议决议》；
- （二）本次会议的议案文本。

山东远大朗威教育科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 13 日