

证券代码：831299

证券简称：北教传媒

主办券商：华西证券

## 京版北教文化传媒股份有限公司 第一届董事会第三十七次会议决议公告

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12月4日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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23日以纸质方式发出
- 5.会议主持人：副董事长刘强
- 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书等高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、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4人。

董事乔玢因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

##### 1.议案内容：

经与会董事审议，同意变更财务报告审计机构，聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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《关于为控股子公司贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

北教传媒作为北教小雨的控股股东，拟为其在北京银行北三环支行申请的综合授信 1000 万元、期限两年的贷款提供担保。同时，公司股东刘强、胡燕为北教小雨的贷款提供家庭无限连带责任担保，并刘强名下一套房产进行抵押担保。

2.回避表决情况

关联董事刘强、胡燕回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：同意召开 2018 年第三次临时股东大会，审议为控股子公司担保及聘请会计师事务所事项。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2018 年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号：2018-039)。

2. 议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况：本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

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

《京版北教文化传媒股份有限公司第一届董事会第三十七次会议决议》

京版北教文化传媒股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 5 日