

证券代码：835073

证券简称：行知探索

主办券商：申万宏源

北京行知探索文化发展集团股份有限公司

第二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12月10日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月7日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长曲向东
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司聘任高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，拟聘任张成先生为公司副总经理，担任集团副总裁，全面统筹和负责行知探索公司财务、法务、投资和资本运营相关事宜，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。上

述高级管理人员符合《公司法》规定的任职资格和任职条件，且未被纳入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司向银行贷款暨关联担保的议案》

1.议案内容：

公司为补充公司流动资金，拟向招商银行股份有限公司北京分行申请流动资金贷款授信人民币伍佰万元，期限贰年，并委托北京中小企业信用再担保有限公司对该笔贷款进行保证担保，公司实际控制人曲向东、程晓雯就上述银行贷款为公司提供无限连带责任的反担保。根据《公司章程》，上述议案无需提交股东大会审议。

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：

该议案涉及关联交易事项，公司实际控制人曲向东、程晓雯回避表决。

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）审议通过《关于公司与贵州清泉文化旅游发展有限公司关联交易的议案》

1.议案内容：

为打造公司整体赛事 IP，确保赛事品牌形象及品质的一致性，公司全资子公司北京行知探索赛事管理有限公司与贵州清泉文化旅游发展有限公司签署《娄山勇士赛事合作协议》，北京行知探索赛事管理有限公司负责娄山勇士国际挑战赛的整体运营，协议金额为人民币 30 万元。根据《公司章程》，上述议案无需提交股东大会审议。

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：

该议案涉及关联交易事项，关联董事曲向东、黄伟敏回避表决。

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

公司《第二届董事会第四次会议决议》

北京行知探索文化发展集团股份有限公司

董事会

2018年12月10日