

证券代码：833789

证券简称：贵之步

主办券商：方正证券

湖南贵之步科教股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告

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 26 日
- 2.会议召开地点：湖南贵之步科教股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 12 月 14 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：郑靖
- 6.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《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（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《关于预计 2019 年度日常性关联交易的》议案

1.议案内容：

（I）预计郑靖、林创彬、邹云香、郑小希、郑兆伟、长沙进步餐饮管理有限公司将于 2019 年为公司不超过 5000 万元贷款提供担保。

1. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2. 回避表决情况：

董事郑靖与董事李琼是亲属关系，因此董事郑靖、李琼、林创彬回避表决。

3. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（II）预计郑靖向公司提供不超过 5000 万元借款。

（III）预计 2019 年向长沙舜凰教育咨询有限公司采购企业宣传片、产品宣传及其他广告制作委托服务，交易金额不超过 200 万元。

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：

董事郑靖为长沙舜凰教育咨询有限公司法定代表人，董事郑靖与董事李琼是亲属关系，因此董事郑靖、李琼回避表决。

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）审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会通知》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，董事会提议于 2019 年 1 月 11 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

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。

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

《湖南贵之步科教股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

公告编号：2018-088

湖南贵之步科教股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 26 日