

证券代码：835705

证券简称：睿易教育

主办券商：银河证券

## 宁波睿易教育科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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：2020年6月5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：2020年5月25日，电话通知
5. 会议主持人：邵建宇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟向银行借款暨资产抵押的》议案

#### 1.议案内容：

公司因经营需要，拟向浙商银行股份有限公司宁波分行申请借款并将公司名下坐落于眉山市东坡区眉州大道西一段 71 号华陆·世纪景城 29 幢 13 层 8 号等 6 处房产作为借款的担保物，上述房产登记面积总计 691.69 平方米，评估价值 502 万元。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3.回避表决情况：

本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。

## 三、备查文件目录

《宁波睿易教育科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

宁波睿易教育科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 8 日