

证券代码：430053

证券简称：国学时代

主办券商：恒泰长财证券

北京国学时代文化传播股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年2月14日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年2月6日以电话或微信方式发出
- 会议主持人：董事长尹小林先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所暨聘请2024年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。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（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更会计师事务所暨聘请 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-002）。

2. 议案表决结果：同意 8 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）审议通过《关于公司拟向兴业银行股份有限公司北京丽泽支行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

公司拟向兴业银行股份有限公司北京丽泽支行申请信用贷款人民币 300.00 万元，贷款期限为 1 年，由法定代表人尹小林先生及配偶王晓冰女士提供连带责任保证担保。贷款利率等具体内容以最终签订的贷款合同为准。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议。董事长尹小林先生及配偶王晓冰女士无偿为公司贷款提供连带责任保证担保，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）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会，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（www.neeq.com.cn）披露的《关

于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-003）。

2. 议案表决结果：同意 8 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

1. 《北京国学时代文化传播股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》

北京国学时代文化传播股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 17 日