

证券代码：870388

证券简称：ST 童学

主办券商：天风证券

## 武汉童学文化股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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：2022 年 08 月 24 日
2. 会议召开地点：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：2022 年 8 月 12 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：李广斌先生
6. 会议列席人员：李广斌、周宗斌、杜昶、陈晖、孙薇、公司监事及其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《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 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2022 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于 2022 年 8 月 24 日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《2022 年半年度报告》(公告编号：2022-035)。

具体议案内容详见公司于 2022 年 8 月 24 日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《未弥补亏损超实收股本且净资产为负的公告》(公告编号：2022-038)。

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《关于对外投资设立子公司的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于 2022 年 8 月 24 日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《对外投资的公告》(公告编号：2022-036)。

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。

**(三) 审议通过《关于申请银行授信的议案》**

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于 2022 年 8 月 24 日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《关于公司拟向银行申请授信额度的公告》(公告编号：2022-037)。

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：

董事李广斌先生为本议案的关联方，故李广斌先生回避表决本议案。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(四) 审议通过《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》**

1. 议案内容：

公司董事会审议的事项涉及拟向银行申请授信额度、对外投资等事项，依据公司章程的规定，需提交股东大会审议。现依法提请召开 2022 年第三次临时股东大会。

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、风险提示

是否审议股票公开发行并在北交所上市的议案

是 否

四、备查文件目录

《武汉童学文化股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

武汉童学文化股份有限公司

董事会

2022年8月24日