

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：2023 年 4 月 21 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：2023 年 4 月 10 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：公司监事、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、审议议案程序等符合《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 2022 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于 2023 年 4 月 21 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 年年度报告》(公告编号：2023-003)、《2022 年年度报告摘要》(公告编号：2023-004)。

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 2022 年董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司董事会按实际履职情况编制了《2022 年度董事会工作报告》。

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）审议通过《关于 2022 年总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司总经理按实际履职情况编制了《2022 年度总经理工作报告》。

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。

（四）审议通过《关于公司 2022 年度不分配利润的议案》

1. 议案内容：

为保障公司经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：本年度不进行利润分配。

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。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

《2022 年公司财务决算报告》

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。

(六) 审议通过《关于公司 2023 年财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

《2023 年公司财务预算报告》

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。

(七) 审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于 2023 年 4 月 21 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《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2023-005)。

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。

(八) 审议通过《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于2023年4月21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《关于公司拟使用闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号：2023-006)。

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。

(九) 审议通过《关于续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

拟续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2023年度的审计机构。

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。

（十）审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于2023年4月21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：2023-008)。

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。

（十一）审议通过《关于核销应收账款及其他应收款坏账的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于2023年4月21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《关于核销应收账款及其他应收款坏账的议案》(公告编号：2023-009)。

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。

（十二）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额且净资产为负的

议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于2023年4月21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《关于未弥补亏损超实收股本总额且净资产为负的公告》(公告编号：2023-010)。

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。

(十三) 审议通过《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于2023年4月21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《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》(公告编号：2023-011)。

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。

(十四) 审议通过《关于提请召开2022年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会审议的事项涉及 2022 年度报告及其摘要、2022 年度董事会工作报告、利润分配方案、2022 年度公司财务决算报告、2023 年度公司财务预算报告、续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构、公司 2023 年度预计日常性关联交易、公司使用闲置资金购买理财产品、公司拟向银行申请授信额度、变更经营范围并修订《公司章程》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 年年度股东大会。

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、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四次会议决议》

武汉童学文化股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 21 日