

证券代码：872024

证券简称：孩教圈

主办券商：方正承销保荐

广州孩教圈信息科技股份有限公司

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

- 会议召开时间：2023年6月16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：2023年6月12日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长叶生
- 开会情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序等事宜符合有关法律、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《关于子公司广东孩创圈科技有限公司注册地址变更暨修订其章程的议案》

1. 议案内容：

根据公司的经营管理需要，公司拟将子公司广东孩创圈科技有限公司注册

地址变更为广州市海珠区华洲路 30 号 1 单元 301 室，并修订其章程相关条款，具体以工商行政管理部门登记为准。

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：

议案不涉及关联事项，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《关于子公司广东巧智猫文化发展有限公司注册地址变更暨修订其章程的议案》

1.议案内容：

根据公司的经营管理需要，公司拟将子公司广东巧智猫文化发展有限公司注册地址变更为广州市海珠区华洲路 30 号 1 单元 301 室，并修订其章程相关条款，具体以工商行政管理部门登记为准。

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：

议案不涉及关联事项，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《关于子公司广州孩教圈电商科技有限公司注册地址变更暨修订其章程的议案》

1.议案内容：

根据公司的经营管理需要，公司拟将子公司广州孩教圈电商科技有限公司注册地址变更为广州市海珠区华洲路 30 号 1 单元 301 室，并修订其章程相关条款，具体以工商行政管理部门登记为准。

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：

议案不涉及关联事项，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。

（四）审议通过《关于子公司广东智传睿盛广告传媒有限公司注册地址变更暨修订其章程的议案》

1.议案内容：

根据公司的经营管理需要，公司拟将子公司广东智传睿盛广告传媒有限公司注册地址变更为广州市海珠区华洲路 30 号 1 单元 301 室，并修订其章程相关条款，具体以工商行政管理部门登记为准。

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：

议案不涉及关联事项，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《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请于 2023 年 7 月 3 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，审议需提交至股东大会的议案。

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：

议案不涉及关联事项，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

《广州孩教圈信息科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

广州孩教圈信息科技股份有限公司

董事会

2023年6月16日