

证券代码：836859

证券简称：爱立方

主办券商：国泰君安

武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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8月17日
- 会议召开地点：武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
- 会议召开方式：现场表决与通讯表决相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月7日以书面方式发出本次会议的通知
- 会议主持人：董事长陈栋
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，所

作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事李超因在外地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年半年度报告》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 8 月 18 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《武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-020）。

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。

（二）审议通过《关于申请使用中信银行综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于申请使用中信银行综合授信额度的公告》（公告编号：2023-023）。

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

《武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司

董事会

2023年8月18日