

证券代码：430223

证券简称：亿童文教

主办券商：东兴证券

## 武汉亿童文教股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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11月21日
- 会议召开地点：武汉市洪山区书城路40号亿童大厦11楼会议室
- 会议召开方式：现场表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月17日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长陈先新
- 会议列席人员：监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。

#### （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《关于公司回购股份方案的议案》

##### 1.议案内容：

详见公司2023年11月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台披露的《武汉亿童文教股份有限公司回购股份方案公告》（公告编号：2023-029）。

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《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案》

1.议案内容：

详见公司 2023 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《武汉亿童文教股份有限公司回购股份方案公告》（公告编号：2023-029）。

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《关于提名胡赛先生为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

详见公司 2023 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《武汉亿童文教股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2023-030）。

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：

本议案涉及关联交易事项，胡赛为刘仙芝女士之子，刘仙芝女士回避表决。

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《关于设立郑州分公司的议案》

1.议案内容：

详见公司 2023 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《武汉亿童文教股份有限公司关于设立郑州分公司的公告》（公告编号：2023-031）。

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。

（五）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 12 月 7 日召开 2023 年第一次临时股东大会。

详见公司 2023 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-032）。

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

《武汉亿童文教股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

武汉亿童文教股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 21 日