

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 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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：2024年3月11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”）四楼会议室
- 会议召开方式：现场表决与通讯表决相结合方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月7日以书面方式发出本次会议的通知
- 会议主持人：董事长吴高余先生
- 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 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事李超先生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《关于增补公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司董事会收到董事李超先生递交的辞职报告，李超先生辞职后公司董事会成员人数将低于法定最低人数，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，为完善公司治理结构，公司股东陕西省现代能源创业投资基金有限公司提名董炜先生为公司第二届董事会董事候选人，任期与第二届董事会任期相同。

详见公司于 2024 年 3 月 11 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董事任命公告》（公告编号：2024-008）。

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《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的

议案》

1. 议案内容：

详见公司于2024年3月11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关于召开2024年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-009）。

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二十五次会议决议》

武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司

董事会

2024年3月11日