

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

第三届董事会第六次会议决议公告

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5月23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月13日以通讯方式发出
- 会议主持人：李广斌先生
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

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《关于公司拟更换会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见 2024 年 05 月 23 日公司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）公开披露的《公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2024-015）。

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 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟更换会计师事务所，根据公司章程的规定，该议案尚需提交股东大会审议。故提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

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六次会议决议》

武汉童学文化股份有限公司

董事会

2024年5月23日