

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 第二届董事会第二十七次会议决议公告

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8月14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8月2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 4 人，实际出席董事 4 人。

董事董炜先生因在外地以通讯方式参与表决。

董事郁丹女士因公在外以通讯方式参与表决。

（一）审议通过《公司 2024 年半年度报告》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 8 月 16 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 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-034）。

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。

（二）审议通过《关于预计 2024 年下半年使用银行授信额度的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 8 月 16 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《关于预计 2024 年下半年使用银行授信额度的公告》（公告编号：2024-032）。

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) 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何少华先生递交的辞职报告，何少华先生辞职后公司董事会成员人数不低于法定最低人数，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，为完善公司治理结构，公司控股股东长江少年儿童出版社（集团）有限公司提名王力军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8月16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、高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-033）。

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。

(四) 审议通过《关于聘任李佳先生为公司总经理的议案》

1. 议案内容：

因工作调整，公司董事会收到总经理吴高余先生递交的辞职报告，

为完善公司治理结构，公司董事会聘任李佳先生为公司总经理，任期与第二届董事会任期相同，自本次董事会审议通过之日起生效。

详见公司于 2024 年 8 月 16 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、高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-033）。

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。

（五）审议通过《关于聘任陈克兰女士为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，遵照《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会聘任陈克兰女士为公司副总经理，任期与第二届董事会任期相同，自本次董事会审议通过之日起生效。

详见公司于 2024 年 8 月 16 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、高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-033）。

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。

（六）审议通过《关于聘任胡小英女士为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，遵照《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会聘任胡小英女士为公司副总经理，任期与第二届董事会任期相同，自本次董事会审议通过之日起生效。

详见公司于2024年8月16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、高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-033）。

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。

（七）审议通过《关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2024年8月16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 年第三次临时股东大会通知公告
(提供网络投票)》(公告编号：2024-031)。

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。

二、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二十七次会议决议》

武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 16 日