

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
第四届董事会第十次会议决议公告

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22日
- 会议召开地点：通讯表决
- 会议召开方式：通讯表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月18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2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

按照《非上市公司监督管理办法》《非上市公司信息披露管理办法》

《非上市公众公司信息披露内容与格式准则 15 号—创新层挂牌公司中期报告》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司根据 2024 年上半年度总体发展及经营的实际情况，编写了 2024 年半年度报告。

详见公司于 2024 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-025）。

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。

（二）审议通过《关于公司 2024 年半年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

结合公司当前实际经营情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据法律法规及《公司章程》中的相关规定，提出公司 2024 年半年度权益分派预案。

详见公司于 2024 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-026）。

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《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会（提供网络投票）的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 9 月 10 日召开 2024 年第一次临时股东大会。

详见公司于 2024 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台发布的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-027）。

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十次会议决议》

武汉亿童文教股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 23 日