

证券代码：836859

证券简称：爱立方

主办券商：国泰海通

武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告

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：2025 年 4 月 7 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”）三楼会议室
- 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：2025 年 3 月 25 日以书面方式及通讯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：总经理李佳先生
- 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。

董事董炜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《公司 2024 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，由总经理向董事会做公司 2024 年度总经理工作情况报告，报告就公司 2024 年度的经营管理工作进行了全面总结，并对 2025 年度的主要工作做出详细安排。

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。

（二）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，由董事长汇报公司 2024 年度董事会工作报告，对执行董事会决议和股东大会决议方面进行了全面总结，对公司 2025 年度董事会的主要工

作做出总体要求和部署。

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。

（三）审议通过《关于 2024 年度财务报表批准报出的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，公司聘请的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年年度的财务报表进行了审计，并拟出具标准无保留意见的审计报告，公司董事会对财务报表确认并同意报出。

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。

（四）审议通过《公司 2024 年年度报告》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-007）。

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。

（五）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年度经营业绩及主要财务数据，对公司 2024 年度的财务工作以及具体财务收支情况进行总结。

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。

（六）审议通过《公司 2025 年度财务预算方案》

1. 议案内容：

依据公司 2024 年度经营目标的实际完成情况以及 2025 年度业务开展所面临的市场形势，审议公司 2025 年度财务预算方案。

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。

（七）审议通过《公司 2024 年年度权益分派预案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司 2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-006）。

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。

（八）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期已届满，为保证各项工作有序开展，进一步规范公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名吴高余、王力军、李佳、胡梦晨、董炜为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起生效。根据相关规定，为了确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在新一届董事会就任前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会就任之日起卸任。

上述董事候选人不存在《公司法》规定的不适宜担任公司董事的

情形，也不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

详见公司于 2025 年 4 月 8 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、监事换届公告》（公告编号：2025-005）。

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。

（九）审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-004）。

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

九次会议决议》

武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 8 日