

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 第三届董事会第一次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 8 日
2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
3. 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
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 29 日以书面方式及通讯方式发出本次会议通知
5. 会议主持人：吴高余先生
6. 会议列席人员：无
7. 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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举吴高余先生为董事长的议案》

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》的有关规定，公司董事会选举吴高余先生为第三届董事会董事长，履行召集、主持董事会会议等职责，自本次董事会审议通过之日起生效，任职期限至第三届董事会届满之日止。

详见公司于 2025 年 5 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长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-012）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《聘任李佳先生为总经理的议案》

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》的有关规定，董事会聘任李佳先生为公司总经理，自本次董事会审议通过之日起生效，任职期限至第三届董事会届满之日止。

详见公司于 2025 年 5 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长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-012）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《聘任金锦秀女士为副总经理的议案》

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》的有关规定，董事会聘任金锦秀女士为公司副总经理，自本次董事会审议通过之日起生效，任职期限至第三届董事会届满之日止。

详见公司于 2025 年 5 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长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-012）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《聘任彭志泉先生为副总经理的议案》

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》的有关规定，董事会聘任彭志泉先生为公司副总经理，自本次董事会审议通过之日起生效，任职期限至第三届董事会届满之日止。

详见公司于 2025 年 5 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长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-012）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《聘任胡小英女士为副总经理的议案》

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》的有关规定，董事会聘任胡小英女士为公司副总经理，自本次董事会审议通过之日起生效，任职期限至第三届董事会届满之日止。

过之日起生效，任职期限至第三届董事会届满之日止。

详见公司于 2025 年 5 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长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-012）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《聘任陈克兰女士为副总经理、财务负责人的议案》

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》的有关规定，董事会聘任陈克兰女士为公司副总经理、财务负责人，自本次董事会审议通过之日起生效，任职期限至第三届董事会届满之日止。

详见公司于 2025 年 5 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长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-012）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《聘任胡梦晨女士为董事会秘书的议案》

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》的有关规定，董事会聘任胡梦晨女士为公司董事会秘书，自本次董事会审议通过之日起生效，任职期限至第三届董事会届满之日止。

详见公司于 2025 年 5 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长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-012）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

1. 议案内容：

为促进公司的良性发展，提高公司运营效率，在确保正常经营及资金安全的情况下，公司及子公司（包含公司合并报表范围的各级子公司）拟择机购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、协定存款、定期存款类产品）。

详见公司于 2025 年 5 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关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-013）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于预计申请使用银行授信额度的议案》

1. 议案内容：

为促进公司持续稳健发展，保证营运资金平稳、充足，满足生产经营和业务发展需要，公司拟向有关银行申请不超过人民币 14,500.00 万元的信用担保综合授信额度。

详见公司于 2025 年 5 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关于预计申请使用银行授信额度的公告》（公告编号：2025-014）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 5 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关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-015）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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三届董事会第一次会议决议》

武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 8 日