

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 第五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

- 会议召开时间：2025 年 5 月 20 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：武汉市洪山区书城路 40 号亿童大厦 1 号楼 7 楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 20 日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长陈先新先生
- 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。

（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。

董事胡赛因个人原因缺席，委托董事胡启明代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第五届董事会已正式成立，根据《公司法》、《公司章程》等有关规

定，公司拟选举陈先新为公司第五届董事会董事长，任期三年，至第五届董事会届满为止。内容详见公司于2025年5月21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《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-014）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于聘任总经理的议案》

1.议案内容：

经董事长陈先新提名，公司拟聘任陈兆宇为公司总经理，任期三年，至第五届董事会届满为止。内容详见公司于2025年5月21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《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-014）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任副总经理及财务负责人的议案》

1.议案内容：

经总经理陈兆宇提名，公司拟聘任黄雪峰为公司副总经理，聘任胡启明为公司副总经理兼财务负责人，任期三年，至第五届董事会届满为止。内容详见公司于2025年5月21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《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-014）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

1.议案内容：

经董事长陈先新提名，公司拟聘任龚海峰为公司董事会秘书，任期三年，至第五届董事会届满为止。内容详见公司于 2025 年 5 月 21 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《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-014）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《武汉亿童文教股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》。

武汉亿童文教股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 21 日