

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 第五届董事会第二次会议决议公告

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 6 月 23 日
- 会议召开方式：☐ 现场会议 ☒ 电子通讯会议
- 会议通讯地址：武汉市洪山区书城路 40 号亿童大厦 1 号楼 4 楼
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 20 日以电子通讯方式发出
- 会议主持人：董事长陈先新先生
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟注销分子公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司聚焦主营业务的战略规划，为进一步精简集团架构，降低管理成本，提升运营效率，公司拟注销武汉亿童文教股份有限公司北京分公司、武汉亿童文教股份有限公司广州分公司、武汉亿童文教股份有限公司深圳分公司、武汉亿童文教股份有限公司合肥分公司、武汉亿童文化科技有限公司和武汉亿童优学科技有限公司，以上分子公司注销不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本次注销事宜经董事会审议后，将按规定程序办理相关的税务、工商等注销手续。

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二次会议决议》。

武汉亿童文教股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 24 日