

证券代码：430086

证券简称：爱迪科森

主办券商：东北证券

北京爱迪科森教育科技股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

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 7 月 18 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 8 日以书面方式发出
- 会议主持人：蒋立佳
- 会议列席人员：监事
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《北京爱迪科森教育科技股份有限公司章程》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《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司拟对

《公司章程》进行修订。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

详见公司《2025 年半年度报告》

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的议案》

1.议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，公司累计未分配利润金额已超过公司股本总额且净资产为负。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于补充审议公司接受关联方财务资助的议案》

1.议案内容：

因公司生产经营中的资金需求问题，公司股东、总经理刘尚武向公司提供 380 万元借款，不会对公司产生不利影响，不会对其他股东利益产生损害。现对上述事项进行补充审议。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

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

《北京爱迪科森教育科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》

北京爱迪科森教育科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 22 日