

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  
第五届董事会第四次会议决议公告

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11月28日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：武汉洪山区书城路40号亿童大厦1号楼3楼3-2会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月25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《关于变更公司注册地址、经营范围暨修订<公司章程>的议案》

#### 1.议案内容：

根据公司经营发展需要，结合《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟变更注册地址，将原地址武汉市洪山区青菱街青菱都市工业园南郊路 666 号变更为武汉市洪山区青菱大道 666 号；拟变更公司经营范围为：一般项目：教学用模型及教具制造；教学用模型及教具销售；玩具制造；玩具销售；玩具、动漫及游艺用品销售；教学专用仪器销售；体育用品及器材批发；文具用品批发；文具用品零售；乐器批发；乐器零售；家具销售；电子产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；户外用品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业设计服务；专业设计服务；软件开发；软件销售；数字内容制作服务（不含出版发行）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；教育教学检测和评价活动；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；以自有资金从事投资活动；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁；物业管理；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：出版物批发；出版物零售；出版物互联网销售；互联网信息服务；广播电视节目制作经营；音像制品制作；建设工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；并对《公司章程》中相关条款进行修订。

详见公司于 2025 年 12 月 1 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《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-024）。

## 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：

本议案尚需提交股东会审议。

## （二）审议通过《关于修订公司治理制度的议案》

### 1.议案内容：

鉴于公司拟修订《公司章程》，根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众

公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订现行的部分治理制度，具体如下：

- 1、股东会议事规则
- 2、董事会议事规则
- 3、关联交易管理制度
- 4、委托理财管理制度
- 5、对外担保管理制度
- 6、利润分配管理制度
- 7、重大投资管理制度
- 8、投资者关系管理制度
- 9、募集资金管理制度
- 10、防范控股股东及其关联方资金占用管理制度
- 11、承诺管理制度
- 12、信息披露事务管理制度
- 13、总经理工作细则
- 14、董事会秘书工作制度
- 15、内部审计管理制度
- 16、年报信息披露重大差错责任追究制度
- 17、子公司管理制度

上述修订的治理制度详见附件 1-17，其中第 1-11 项尚需提交股东大会审议。

详见公司于 2025 年 12 月 1 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相关公告（公告编号：2025-025 至 2025-042）。

## 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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会（提供网络投票）

的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 12 月 16 日（星期二）下午 2:30 在武汉市洪山区书城路 40 号亿童大厦 1 号楼 3 楼会议室召开 2025 年第一次临时股东大会，审议以下议案：

- 1、审议《关于变更公司注册地址、经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》
- 2、审议《关于修订公司治理制度的议案》
- 3、审议《关于修订公司监事会议事规则的议案》

详见公司于 2025 年 12 月 1 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《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-023）。

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四次会议决议》

武汉亿童文教股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 1 日