

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：2026 年 1 月 9 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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 30 日以邮件方式发出本次会议的通知
- 会议主持人：董事长吴高余先生
- 会议列席人员：无
- 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《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规，全国股转系统发布的各项细则、指引及指南，为进一步提升公司治理水平，保证各项工作有序开展，结合公司目前实际情况，公司拟取消监事、不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。在符合要求的审计委员会设立完成前，监事会或者监事应当继续遵守法律法规、部门规章、规范性文件及业务规则关于监事会或者监事的各项规定。

公司《监事会议事规则》等与监事会或者监事相关的内部制度相应废止。在此基础上，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

详见公司于 2026 年 1 月 9 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）上披露的《武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司取消监事会并拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-004）。

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《关于修订公司相关内部治理制度的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及修订后的《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司对相关内部治理制度进行修订，董事会对拟修订的内部治理制度逐项表决，具体情况如下：

（1）修订公司《股东会议事规则》。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《股东会议事规则（2026 年 1 月修订）》（公告编号：2026-005）。

（2）修订公司《董事会议事规则》。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会议事规则（2026 年 1 月修订）》（公告编号：2026-006）。

（3）修订公司《对外投资管理制度》。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资管理制度

（2026 年 1 月修订）》（公告编号：2026-007）。

（4）修订公司《对外担保管理制度》。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外担保管理制度（2026 年 1 月修订）》（公告编号：2026-008）。

（5）修订公司《关联交易管理制度》。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易管理制度（2026 年 1 月修订）》（公告编号：2026-009）。

（6）修订公司《利润分配管理制度》。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《利润分配管理制度（2026 年 1 月修订）》（公告编号：2026-010）。

（7）修订公司《投资者关系管理制度》。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《投资者关系管理制度（2026 年 1 月修订）》（公告编号：2026-011）。

（8）修订公司《信息披露管理制度》。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《信息披露管理制度（2026 年 1 月修订）》（公告编号：2026-012）。

（9）修订公司《承诺管理制度》。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的《承诺管理制度 (2026 年 1 月修订)》 (公告编号：2026-013)。

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. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《独立董事制度》

1. 议案内容：

结合公司实际情况，公司拟调整内部监督机构设置，并增加董事会席位，董事会成员人数由 5 名增加至 7 名，其中独立董事 2 名。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及修订后的《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司制定了《独立董事制度》。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的《独立董事制度》 (公告编号：2026-014)。

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. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《审计委员会工作细则》

1. 议案内容：

鉴于公司将取消监事、不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及修订后的《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司制定了《审计委员会工作细则》。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《审计委员会工作细则》（公告编号：2026-015）。

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. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 1 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-003）。

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. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 9 日