

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 第五届董事会第十一次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2026年3月24日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月4日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长蒋立佳先生
- 6.会议列席人员：公司监事
- 7.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《关于提名第六届董事会成员候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规

定，董事会提名蒋立佳、刘尚武、田学文、郭谋新、魏建成为公司第六届董事会候选人。

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《关于提议召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

提请公司于 2026 年 4 月 10 日召开 2026 年第一次临时股东会会议，审议尚需提交股东会的议案。

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十一次会议决议》

北京爱迪科森教育科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 26 日