

证券代码：836859

证券简称：爱立方

主办券商：国泰君安

## 武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

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：2024年4月9日
- 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”）四楼会议室
- 会议召开方式：现场表决与通讯表决相结合方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月29日以书面方式及通讯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：公司高级管理人员
- 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。

董事何少华先生、董炜先生因出差在外以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》

#### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，由总经理向董事会做公司 2023 年度总经理工作情况报告，报告就公司 2023 年度的经营管理工作进行了全面总结，并对 2024 年度的主要工作做出详细安排。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，由公司董事长汇报公司 2023 年度董事会工作报告，对执行董事会决议和股东大会决议方面进行了全面总结，对公司 2024 年度董事会的主

要工作做出总体要求和部署。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### **（三）审议通过《关于 2023 年度财务报表批准报出的议案》**

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，公司聘请的中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年年度的财务报表进行了审计，并拟出具标准无保留意见的审计报告，公司董事会对财务报表确认并同意报出。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### **（四）审议通过《公司 2023 年年度报告》**

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 10 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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-016）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **(五) 审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》**

1. 议案内容：

根据公司 2023 年度经营业绩及财务数据，对公司 2023 年度的财务工作以及具体财务收支情况进行总结。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **(六) 审议通过《公司 2024 年度财务预算方案》**

1. 议案内容：

依据公司 2023 年度经营计划的实际完成情况以及 2024 年度业务开展所面临的市场形势，审议公司 2024 年度财务预算方案。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### **(七) 审议通过《公司 2023 年度利润分配方案》**

#### 1. 议案内容：

为满足公司生产经营、业务发展，公司拟定 2023 年度暂时不进行利润分配。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### **(八) 审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》**

#### 1. 议案内容：

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》，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，公司拟对董事会设置进行调整，并对《公司章程》部分条款进行修订。

详见公司于 2024 年 4 月 10 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）披露的《武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-015）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(九) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》**

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 10 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《公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-014）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

《武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》

武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 10 日