

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 第三届董事会第三次会议决议公告

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：2019年12月9日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年12月4日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：陈先新
- 6.会议列席人员：监事、高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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，会议所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于出售无锡子公司股权》议案

1.议案内容：

无锡亿童文化发展有限公司（以下简称“无锡亿童”）系公司控股经销子公

司，因公司战略规划调整，为了进一步优化公司资产结构，提高运营和管理效率，公司拟将持有的无锡亿童 60%的股权协议转让。本次交易不构成重大资产重组。具体内容详见 2019 年 12 月 10 日在全国股份转让系统指定网站 www.neeq.com.cn 发布的《关于出售资产的公告》（公告编号：2019-022）。

2.议案表决结果：同意 7 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事项，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

（一）第三届董事会第三次会议决议

武汉亿童文教股份有限公司

董 事 会

2019 年 12 月 10 日