

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 第二届董事会第十三次会议决议公告

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：2021年10月25日
2. 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”）会议室
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年10月20日以通讯方式发出本次会议通知
5. 会议主持人：董事长陈栋
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于申请使用光大银行综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 10 月 26 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《关于申请使用光大银行综合授信额度的公告》（公告编号：2021-035）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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十三次会议决议》

武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 26 日