

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：2024年1月5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”）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1月2日以书面方式发出本次会议的通知
- 会议主持人：董事吴高余先生
- 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。

董事李超先生因在外地以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于原董事长陈栋先生因工作原因辞去公司第二届董事会董事长、董事职务，现选举吴高余先生为公司第二届董事会董事长，任期同第二届董事会。依照《公司章程》的规定，吴高余先生同时为公司的法定代表人。

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

2024年1月5日