

证券代码：400189

证券简称：广文城 3

主办券商：西南证券

广东文化长城集团股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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：2025 年 4 月 7 日
- 会议召开地点：公司 2 楼会议室
- 会议召开方式：现场与通讯相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 3 日以电子邮件、微信方式发出
- 会议主持人：董事长李晓光先生
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司拟对外投资设立合资公司的议案》

1. 议案内容：

为提高公司教育产业盈利能力，增强市场竞争力，结合教育行业环境和公司

经营实际，现公司旗下全资子公司广东文化长城教育科技有限公司拟与北京清松信息科技有限公司以现金方式共同出资成立合资公司北京词小满教育科技有限公司（以工商注册为准）（以下简称“词小满”），词小满作为智慧教育板块运营主体，聚焦聚力教育主业，全面实现智慧教育产业布局及发展。词小满注册资本为人民币 30 万元，其中，广东文化长城教育科技有限公司认缴出资 5.7 万元，占股 19%；北京清松信息科技有限公司认缴出资 24.3 万元，占股 81%。该投资行为不构成关联交易，也不构成《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等有关规定，本次事项无需提交公司股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本项议案不存在需回避的情形。

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

第六届董事会第六次会议决议

广东文化长城集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 7 日