

苏州科德教育科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州科德教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年10月15日以电话、微信及电子邮件的方式向公司全体董事发出了召开公司第五届董事会第四次会议的通知。会议于2021年10月28日上午10:00在公司会议室以现场和远程视频的方式召开,会议应出席董事9名,实际出席会议董事9名,至表决截止时间2021年10月28日上午11:30,共有9名董事以现场结合通讯(视频)表决方式参与了会议投票表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定,会议决议合法、有效。会议由全体董事推举吴贤良先生主持,经与会董事充分讨论,审议通过了如下议案:

一、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2021年第三季度报告的议案》

经审议,全体董事一致认为:2021年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年第三季度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2021年第三季度报告》。

表决结果:同意:9票 反对:0票 弃权:0票

2、审议通过《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2019】2485号”核准,公司向马良铭(MA LIANGMING)发行3,000,000张可转换公司债券购买相关资产。2021年9月2日,马良铭(MA LIANGMING)持有的“科斯定转”全部实施转股,转股数量为32,119,914股。公司总股本因“科斯定转”转股由297,023,415股增加至329,143,329股,公司注册资本即增加至329,143,329元。根据上述注册资本变动及相关法律法规,公司相应修订《公司章程》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于〈公司章程〉修订情况对照表的公告》。

表决结果：同意：9票 反对：0票 弃权：0票

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于召开2021年度第三次临时股东大会的议案》

公司定于2021年11月25日通过现场会议及网络投票方式召开2021年度第三次临时股东大会，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开2021年度第三次临时股东大会通知的公告》。

表决结果：同意：9票 反对：0票 弃权：0票

二、备查文件

- 1、公司第五届董事会第四次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第四次会议决议；

特此公告。

苏州科德教育科技股份有限公司

董事会

二〇二一年十月二十九日