

证券代码：300192

证券简称：科德教育

公告编号：2021-040

债券代码：124010

债券简称：科斯定转

苏州科德教育科技有限公司 第四届董事会第十三次临时会议决议公告

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

苏州科德教育科技有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日以电话、微信及邮件方式向公司全体董事发出了召开公司第四届董事会第十三次临时会议的通知。会议于2021年4月29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4月29日上午11:00，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、审议通过《关于对外投资成立合资公司的议案》

公司拟与河南慧闻少林武术文化实业集团有限公司（以下简称“慧闻集团”）、北京慧闻艺体教育科技有限公司（以下简称“北京慧闻”）签署成立合资公司的合作协议。合资公司用于共同举办艺体特色学校，并发展体育、艺术特色专业与文化课提升的合作办学业务。合资公司注册资本200万元，其中科德教育占比51%，慧闻集团占比34%，北京慧闻占比15%。

表决结果：同意：9票 反对：0票 弃权：0票

特此公告

苏州科德教育科技有限公司

董事会

二〇二一年四月二十九日