

证券代码：300192

证券简称：科德教育

公告编号：2022-002

苏州科德教育科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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2022年1月4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五次会议的通知。会议于2022年1月17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2022年1月17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、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司拟向全资子公司划转油墨相关资产具体方案的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于向全资子公司划转资产的进展公告》。

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五次会议决议；

特此公告。

苏州科德教育科技股份有限公司

董事会

二〇二二年一月十七日