

苏州科德教育科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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12月12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十次会议的通知。会议于2022年12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2022年12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《关于全资孙公司签署<股权转让协议>暨出售资产的议案》

为了集中精力和资源做强职业教育,增强可持续发展能力,公司拟将全资孙公司北京龙们教育科技有限公司持有的3家K12学科类课外培训公司的全部股权对外转让,本次交易完成后,公司将完全退出K12学科类课外培训领域。

公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。《关于全资孙公司签署<股权转让协议>暨出售资产的公告》内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的公告。

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十次会议决议;
- 2、公司第五届监事会第十次会议决议;
- 3、独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

苏州科德教育科技股份有限公司

董事会

二〇二二年十二月二十八日