

苏州科德教育科技股份有限公司 第五届董事会第二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4月11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二次临时会议的通知。会议于2022年4月15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4月15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《关于政府对全资子公司连云港资产进行收储的议案》

为盘活公司存量资产,提高公司现有资产的利用效率,更好的支持教育主业的发展,公司同意江苏连云港化工产业园区管理委员会对公司全资子公司江苏科斯伍德化学科技有限公司位于灌南县堆沟港镇连云港化工园区内的厂房、办公用房以及土地使用权等资产进行收储。

该事项系公司与政府机构之间的交易,不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司董事会授权董事长签署上述资产的收储协议等相关文件,并授权管理层全权负责办理该资产收储相关手续。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网的相关公告。

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二次临时会议决议;

2、独立董事关于第五届董事会第二次临时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

二〇二二年四月十五日