

苏州科德教育科技有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

苏州科德教育科技有限公司(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六次会议的通知。会议于2022年4月27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27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:

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2021年度总经理工作报告》

公司总经理吴贤良先生代表公司管理层,向董事会汇报2021年公司经营管理工作情况,向董事会递交了《2021年度总经理工作报告》。公司董事认真听取报告,认为2021年度公司经营管理层有效地执行了股东大会与董事会的各项决议内容,工作报告客观、真实地反映了公司2021年度生产经营活动情况,保证了公司稳定健康的发展。

表决结果:同意:9票 反对:0票 弃权:0票

2、审议通过《2021年度董事会工作报告》

2021年度公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公

公司章程》等规章制度的规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作。

公司独立董事向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，独立董事将在公司2021年年度股东大会上述职。具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意：9票 反对：0票 弃权：0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《〈2021年年度报告〉及其摘要》

2021年年度报告真实反映了公司2021年度的财务状况和经营成果，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意：9票 反对：0票 弃权：0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《2021年度财务决算报告》

2021年度，公司实现营业总收入857,592,690.15元，较上年同期增加1.03%；实现归属于上市公司股东的净利润-447,480,359.75元，较上年同期下降491.35%。具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年年度报告》“第十节 财务报告”部分相关内容。

表决结果：同意：9票 反对：0票 弃权：0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《2021年度审计报告》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了关于公司2021年度的审计报告，该报告为标准无保留意见的审计报告。具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意：9票 反对：0票 弃权：0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《2021年度利润分配预案》

根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，综合考虑公司未来的资金安排计划及发展规划，公司董事会拟定2021

年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2021年度拟不进行利润分配的专项说明》。

表决结果：同意：9票 反对：0票 弃权：0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司财务顾问海通证券股份有限公司出具了核查意见，立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告。具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意：9票 反对：0票 弃权：0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司2022年度经营计划，为满足公司经营发展需要，公司拟向银行申请合计不超过人民币8亿元（最终以银行实际审批的授信额度为准）的综合授信（包括但不限于贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、保函等），授信期限为上述事项审批通过及授信合同签订之日起1年，在授信期限内额度可滚动使用。具体融资金额将视公司日常营运资金的实际需求和按照资金使用审批权限相关规定来确定。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意：9票 反对：0票 弃权：0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》

《2021年度内部控制自我评价报告》详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意：9票 反对：0票 弃权：0票

10、审议通过《2022年第一季度报告全文》

董事会认为公司《2022年第一季度报告全文》真实、客观反映了公司2022年第一季度的经营管理情况。《2022年第一季度报告全文》具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意：9票 反对：0票 弃权：0票

11、审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

公司与关联方发生的日常关联交易是为了满足日常经营的需要，符合公司的实际经营和发展需要，并遵循市场定价的原则。公司的关联交易未对公司的独立运营、财务状况和经营成果形成不利影响。本次关联交易事项在董事会审议额度之内，无需提交股东大会审议。

独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。

表决结果：同意：4票 反对：0票 弃权：0票。关联董事吴贤良、马良铭、董兵、张峰、肖学俊对本议案回避表决。

12、审议通过《关于公司2021年度计提资产减值准备的议案》

公司董事会认为，本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定和资产实际情况，能公允地反映公司的财务状况以及经营成果，同意本次计提资产减值准备。具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意：9票 反对：0票 弃权：0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

13、审议通过《关于召开2021年度股东大会的议案》

公司定于2022年5月26日通过现场会议及网络投票方式召开2021年年度股东大会，具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的

相关公告。

表决结果：同意：9票 反对：0票 弃权：0票

三、备查文件

- 1、第五届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第五届董事会第六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

二〇二二年四月二十八日