

苏州科德教育科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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8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七次会议的通知。会议于2022年8月25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8月25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《2022年半年度报告全文及摘要》

经审议,全体董事一致认为:公司《2022年半年度报告》和《2022年半年度报告摘要》符合法律法规及相关规定,报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2022年半年度报告》和《2022年半年度报告摘要》将于2022年8月26日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果:同意:9票 反对:0票 弃权:0票

2、审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》

立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有丰富的上市公司审计工作经验,在公司以往的审计业务中表现出较高的专业素养,为保持公司审计工作的稳定性、连续性,公司董事会同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。关于立信会计师事务所(特殊普通合伙)2022年度的审计费用,提请股东大会授权董事会根据2022年公司审计工作业务量及行业审计费用支出水

平决定该会计师事务所2022年报酬事宜。

公司独立董事就上述事项出具了事前认可意见并发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站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

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于召开2022年度第一次临时股东大会的议案》

公司定于2022年9月20日通过现场会议及网络投票方式召开2022年度第一次临时股东大会，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站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七次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第七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七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

二〇二二年八月二十六日