

证券代码：300192

证券简称：科德教育

公告编号：2023-054

苏州科德教育科技股份有限公司 关于修订公司相关治理制度的公告

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2023年10月25日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》等，同意公司根据最新修订的法律法规及规范性文件的规定，结合实际情况对公司相关治理制度进行修订。现将具体情况公告如下：

一、修订原因及依据

近期，相关法律法规陆续进行了修订与更新，为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，公司对相关治理制度进行了梳理，根据现行适用的相关法律法规、规范性文件，并结合公司实际情况，修订了部分治理制度。

二、本次修订的相关治理制度明细

序号	制度名称	是否提交股东大会审议
1	《董事会议事规则》	是
2	《独立董事工作制度》	是
3	《董事会审计委员会实施细则》	否
4	《董事会薪酬与考核委员会实施细则》	否

上述制度中需提交股东大会审议的，需股东大会审议通过后方可生效。本次修订后的相关治理制度全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告，敬请投资者注意查阅。

三、备查文件

1、第五届董事会第十四次会议决议；

特此公告。

苏州科德教育科技股份有限公司

董事会

二〇二三年十月二十六日