

证券代码：300192

证券简称：科德教育

公告编号：2023-052

## 苏州科德教育科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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2023年10月13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十四次会议的通知。会议于2023年10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7名,实际出席会议董事7名,至表决截止时间2023年10月25日上午11:30,共有7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2023年第三季度报告的议案》

经审议,全体董事一致认为:公司《2023年第三季度报告》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《2023年第三季度报告》将于2023年10月26日刊登于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:7票 反对:0票 弃权:0票

#### 2、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

为进一步提升公司规范运作水平,完善公司治理结构,规范公司董事会的决策行为和运作程序,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等相关法律法规及规范性文件的最新规定,结合实际情况,公司对《董事会议事规则》相关条款进行修订和

完善。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《苏州科德教育科技股份有限公司董事会议事规则》。

表决结果：同意：7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《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》**

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，明确独立董事的职权权限，保证独立董事依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合实际情况，公司对《独立董事工作制度》相关条款进行修订和完善。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《苏州科德教育科技股份有限公司独立董事工作制度》。

表决结果：同意：7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《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》**

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，提高内部控制能力，促进董事会对经营管理层进行有效监督，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合实际情况，公司对《董事会审计委员会实施细则》相关条款进行修订和完善。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《苏州科德教育科技股份有限公司董事会审计委员会实施细则》。

表决结果：同意：7票 反对：0票 弃权：0票

### **5、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》**

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构和非独立董事及高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，根据《中华人

民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合实际情况，公司对《董事会薪酬与考核委员会实施细则》相关条款进行修订和完善。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《苏州科德教育科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

表决结果：同意：7票 反对：0票 弃权：0票

## **6、审议通过《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》**

公司拟于2023年11月15日（星期三）14:00在公司会议室召开2023年第二次临时股东大会，本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，对上述需要股东大会审议的议案进行审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2023年度第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-055）。

表决结果：同意：7票 反对：0票 弃权：0票

## **二、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