

苏州科德教育科技股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年，苏州科德教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予董事会职责，严格执行股东大会的各项决议，全体董事认真、勤勉地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司治理，确保董事会科学决策和规范运作。现将 2022 年度工作情况汇报如下：

一、2022 年度公司经营情况

2022 年，公司经营管理层在董事会的领导下，克服经济下行影响，积极开拓市场业务，保障公司经营有序开展，取得较好的成绩。2022 年度，公司实现营业收入 794,645,511.15 元，较上年同期减少 7.34%；实现归属于上市公司股东的净利润 74,077,598.38 元，较上年同期增长 116.55%。具体经营情况详见公司 2022 年年度报告“第三节 管理层讨论与分析”。

二、2022 年董事会工作开展情况

（一）董事会会议召开情况

2022 年度，公司共召开了 7 次董事会会议。会议在召集程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。具体如下：

会议名称	会议时间	会议议案
第五届董事会第五次会议	2022 年 1 月 17 日	1、审议《关于公司拟向全资子公司划转油墨相关资产具体方案的议案》
第五届董事会第二次临时会议	2022 年 4 月 15 日	1、审议《关于政府对全资子公司连云港资产进行收储的议案》
第五届董事会第六次会议	2022 年 4 月 27 日	1、审议《2021 年度总经理工作报告》 2、审议《2021 年度董事会工作报告》 3、审议《〈2021 年年度报告〉及其摘要》 4、审议《2021 年度财务决算报告》 5、审议《2021 年度审计报告》

		6、审议《2021年度利润分配预案》 7、审议《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》 8、审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 9、审议《2021年度内部控制自我评价报告》 10、审议《2022年第一季度报告全文》 11、审议《关于2022年度日常关联交易预计的议案》 12、审议《关于公司2021年度计提资产减值准备的议案》 13、审议《关于召开2021年度股东大会的议案》
第五届董事会第七次会议	2022年8月25日	1、审议《2022年半年度报告全文及摘要》 2、审议《关于续聘2022年度审计机构的议案》 3、审议《关于召开2022年度第一次临时股东大会的议案》
第五届董事会第八次会议	2022年10月26日	1、审议《关于2022年第三季度报告的议案》
第五届董事会第九次会议	2022年11月18日	1、审议《关于财务总监辞职及聘任财务总监的议案》 2、审议《关于拟对外投资设立控股子公司的议案》
第五届董事会第十次会议	2022年12月28日	1、审议《关于全资孙公司签署〈股权转让协议〉暨出售资产的议案》

(二) 董事会执行股东大会决议情况

2022年度，公司共召开了2次股东大会。公司董事会根据《公司法》、《公司章程》和其他法律法规的相关规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

会议名称	会议时间	会议议案
2021年年度股东大会	2022年5月26日	1、审议《2021年度董事会工作报告》 2、审议《2021年度监事会工作报告》 3、审议《〈2021年年度报告〉及其摘要》 4、审议《2021年度财务决算报告》 5、审议《2021年度审计报告》 6、审议《2021年度利润分配预案》 7、审议《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》 8、审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 9、审议《关于公司2021年度计提资产减值准备的议案》
2022年第一次临时股东大会	2022年9月20日	1、审议《关于续聘2022年度审计机构的议案》

（三）董事会下设专门委员会履职情况

公司董事会下设两个专门委员会，分别为审计委员会和薪酬与考核委员会。2022年，各专门委员会本着勤勉尽职的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作制度的有关规定开展相关工作。2022年度，各专门委员会履职情况如下：

1、报告期内，董事会审计委员会严格按照《公司章程》及相关议事规则的要求认真履行职责，主要负责公司财务监督和核查工作及与外部审计机构的沟通、协调工作。审计委员会对公司2022年内控情况进行核查，认为公司已经建立健全了符合相关法律法规的内控制度体系，并能有效控制相关风险。2022年度，审计委员会共召开了3次会议，重点对公司定期财务报告、内部控制自我评价报告、聘请会计师事务所等事项进行审议。同时，督促年审会计师事务所按照审计计划完成审计工作，保障公司年度报告的及时、完整披露。

2、报告期内，董事会薪酬与考核委员会严格按照《公司章程》及相关议事规则要求的职责开展工作，共召开1次会议，对董事及高级管理人员的履职情况及薪酬情况进行了认真核查，认为公司董事、高管履职合格且公司薪酬发放符合有关规定。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《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》及《上市公司独立董事履职指引》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责。2022年，公司独立董事全年共参加公司董事会7次，无缺席情况，列席公司股东大会2次，高度关注公司经营管理与财务指标，为公司重大决策给予专业性建议与独立意见，确保公司决策的公平与科学，切实保障公司股东，尤其是中小投资者的权益。

（五）信息披露情况

报告期内，公司董事会严格遵照信息披露的相关法律、法规和规范指引的要求，认真、高效履行了信息披露义务，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。通过让投资者及时了解并掌握公司经营动态、财务状况、重大事项的进展及公司重大决策等情况，以确保投资者知情权，最大程度保证投资者的合法权益。

（六）投资者关系管理情况

2022 年度公司通过公司业绩说明会、深圳证券交易所互动易平台、公司电话等多种方式，加强与投资者特别是社会公众投资者的沟通和交流，解答广大投资者关心的问题，切实保障投资者的知情权。为中小投资者参与活动创造了机会，保证相关沟通渠道的畅通。

三、董事会 2023 年工作重点

2023 年，公司董事会将积极发挥在公司治理中的核心作用，不断提高公司规范治理水平，进一步健全公司规章制度，忠实、勤勉地履行董事会职责，推动公司可持续健康发展。

（一）严格遵守披露要求，保证信息披露合规。董事会将不断完善信息披露管理制度，严格按照相关监管要求做好信息披露工作，加强信息披露管理，履行信息披露义务，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实性、准确性、完整性。

（二）深化投资者关系管理工作，切实维护中小投资者的合法权益。董事会将继续认真贯彻监管机构保护投资者的相关要求和指示精神，为投资者提供更好的了解公司发展战略的渠道，传递公司愿景及与投资者共谋发展的经营理念，切实保护投资者尤其是中小投资者的切身利益。

（三）完善公司治理建设。进一步推进公司治理建设，董事会将按照《公司法》、《证券法》等有关规定，以维护公司和股东的利益最大化为行为准则，勤勉尽职，强化董事的义务和责任，提高董事会的战略决策能力、风险与内部控制能力，为股东、员工、客户和社会创造更多的价值。进一步完善股东大会、董事会、监事会的各项制度建设，提高公司的法人治理水平。

（四）加强人员培训。公司将加强董事、监事、高级管理人员的培训工作，积极组织参加相关法律法规培训及规章制度的学习，提高董事、监事、高管人员的自律意识和工作的规范性，提高决策的科学性、高效性，不断完善风险防范机制，保障公司健康稳定持续发展。

苏州科德教育科技股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十四日