

证券代码：000526

证券简称：学大教育

公告编号：2024-042

学大（厦门）教育科技集团股份有限公司

第十届董事会第十五次会议决议公告

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

学大（厦门）教育科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十五次会议通知已于2024年5月15日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议于2024年5月16日上午10:00以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人，会议由董事长金鑫先生主持。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过《关于取消2023年年度股东大会部分提案的议案》。

表决结果：同意：6票，反对：0票，弃权：0票。

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于取消2023年年度股东大会部分提案暨2023年年度股东大会补充通知的公告》。

三、备查文件

《公司第十届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

学大（厦门）教育科技集团股份有限公司

董 事 会

2024年5月17日