

证券代码：300192

证券简称：科德教育

公告编号：2020-081

债券代码：124010

债券简称：科斯定转

苏州科德教育科技股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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。

苏州科德教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年12月11日以电话、电子邮件及微信方式向公司全体董事发出了召开公司第四届董事会第二十一次会议的通知。会议于2020年12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2020年12月25日上午11:00,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:

1、审议通过《关于设立西安分公司的议案》

出于公司经营发展的需要,现公司拟设立苏州科德教育科技股份有限公司西安分公司。该议案具体内容详见在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司设立分公司的公告》(公告编号:2020-080)。

表决结果:同意:9票 反对:0票 弃权:0票

特此公告。

苏州科德教育科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年十二月二十五日