

证券代码：000526

证券简称：学大教育

公告编号：2021-053

## 学大（厦门）教育科技集团股份有限公司

### 第九届董事会第二十五次会议决议公告

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。

学大（厦门）教育科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十五次会议已于2021年6月16日以口头、书面（电子邮件）等方式通知全体董事。本次会议于2021年6月18日上午9:30以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，本次会议由董事长吴胜武先生主持。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》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，一致表决通过了如下事项：

#### 一、审议通过《关于未来十二个月使用闲置自有资金委托理财的议案》

表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票。

独立董事对本项议案发表了独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于未来十二个月使用闲置自有资金委托理财的公告》。

#### 二、审议通过了《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票。

独立董事对本项议案发表了独立意见。

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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

### 三、审议通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：同意：8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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》。

### 四、备查文件

《公司第九届董事会第二十五次会议决议》。

特此公告。

学大（厦门）教育科技集团股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 19 日