

## 学大（厦门）教育科技集团股份有限公司 第九届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十八次会议已于2021年8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8月25日上午11:00以现场结合通讯表决方式召开。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《2021年半年度报告（全文及摘要）》

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巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2021年半年度报告（全文）》，以及刊载于《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《2021年半年度报告（摘要）》。

### 二、审议通过《董事会关于募集资金2021年半年度存放与使用情况的专项报告》

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《董事会关于募集资金2021年半年度存放与使用情况的专项报告》。

### 三、备查文件

《第九届董事会第二十八次会议决议》。

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8月26日