

证券代码：300192

证券简称：科德教育

公告编号：2021-074

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 第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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2021年8月13日以电话、微信及电子邮件的方式向公司全体董事发出了召开公司第五届董事会第三次会议的通知。会议于2021年8月27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2021年8月27日上午11:30,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:

一、董事会会议审议情况

1、审议通过《2021年半年度报告全文及摘要》

经审议,全体董事一致认为:公司《2021年半年度报告全文》及《2021年半年度报告摘要》符合法律法规及相关规定,报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2021年半年度报告全文》、《2021年半年度报告摘要》将于2021年8月30日刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果:同意:9票 反对:0票 弃权:0票

2、审议通过《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审议,全体董事一致认为:2021年上半年度公司按照相关法律、法规以及规范性文件的规定和要求存放并使用募集资金,并对募集资金的存放、使用情况进行了及时的披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

公司独立董事、监事会对本议案发表了明确的同意意见。具体内容详见公司

同日披露于巨潮资讯网的《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意：9票 反对：0票 弃权：0票

3、审议通过《关于公司2021年半年度利润分配预案的议案》

依照《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，公司拟定2021年半年度利润分配预案如下：

根据公司2021年半年度报告，2021年半年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为50,144,114.31元，截止2021年6月30日，公司合并报表可供股东分配的利润为496,370,772.96元，母公司可供股东分配的利润306,639,474.90元（以上财务数据未经审计）。公司2021年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利3.00元（含税），不送红股，也不进行资本公积转增股本。

如在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意：9票 反对：0票 弃权：0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于召开2021年度第二次临时股东大会的议案》

公司定于2021年9月17日通过现场会议及网络投票方式召开2021年度第二次临时股东大会，具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网上的《关于召开2021年度第二次临时股东大会通知的公告》。

表决结果：同意：9票 反对：0票 弃权：0票

二、备查文件

- 1、公司第五届董事会第三次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第三次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

苏州科德教育科技股份有限公司

董事会

二〇二一年八月三十日