

苏州科德教育科技股份有限公司 第五届董事会第一次临时会议决议公告

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11月22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一次临时会议的通知。会议于2021年11月25日下午3:00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11月25日下午4:00,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:

一、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》

董事会近日收到独立董事周中胜先生的书面辞职报告,周中胜先生因其工作岗位变动无法充分履职,因此申请辞去公司独立董事及董事会下属专门委员会主任委员职务。周中胜先生原定任期为2021年5月27日至第五届董事会届满之日。辞职后,周中胜先生将不再担任公司任何职务。

经与会董事审议,为了保证董事会的正常运行,按照《公司法》、《公司章程》等相关规定,同意补选施健先生为公司第五届董事会独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。在施健先生经公司股东大会同意聘任为独立董事后,将同时担任公司第五届董事会审计委员会委员和薪酬与考核委员会委员,任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》。

表决结果：同意：9票 反对：0票 弃权：0票

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于召开2021年度第四次临时股东大会的议案》

公司定于2021年12月17日通过现场会议及网络投票方式召开2021年度第四次临时股东大会，具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网的《关于召开2021年度第四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一次临时会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第一次临时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

二〇二一年十一月二十五日