

证券代码：605098

证券简称：行动教育

公告编号：2022-020

上海行动教育科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海行动教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议通知于2022年7月15日以书面、邮件形式通知公司全体董事。会议于2022年7月20日10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长李践先生主持，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事充分审议，形成如下决议：

（一）审议通过了关于公司《〈2022年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要》的议案

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

关联董事杨林燕已对该议案回避表决。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年股票期权激励计划（草案）》《2022年股票期权激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2022-022）。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过了关于制定《2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

关联董事杨林燕已对该议案回避表决。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过了关于《提请股东大会授权公司董事会办理股权激励计划有关事项》的议案

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

关联董事杨林燕已对该议案回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过了关于《提请召开公司2022年第一次临时股东大会》的议案

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

公司拟于2022年8月12日召开2022年第一次临时股东大会。详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-024）。

特此公告。

上海行动教育科技股份有限公司

董事会

2022年7月21日