

苏州科德教育科技有限公司 第五届董事会第三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。

苏州科德教育科技有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月7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临时会议的通知。会议于2023年4月9日下午1:00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8名,实际出席会议董事8名,至表决截止时间2023年4月9日下午2:00,共有8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《关于与中昊芯英(杭州)科技有限公司及其股东签署增资及股权转让协议的议案》

同意公司合计出资1.3亿元人民币对中昊芯英(杭州)科技有限公司(以下简称“中昊芯英”)进行增资及股权收购。本次交易完成后,中昊芯英将成为公司的参股公司。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网的相关公告。

表决结果:同意:8票 反对:0票 弃权:0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于召开2023年度第一次临时股东大会的议案》

公司定于2023年4月27日通过现场会议及网络投票方式召开2023年度第一次临时股东大会,具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意：8票 反对：0票 弃权：0票

二、备查文件

- 1、第五届董事会第三次临时会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第三次临时会议相关事项的独立意见；
- 3、《股权转让协议》和《增资协议》。

特此公告。

苏州科德教育科技股份有限公司

董事会

二〇二三年四月十日