

证券代码：605098

证券简称：行动教育

公告编号：2023-003

## 上海行动教育科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第十一次会议通知于2023年4月7日以书面、邮件形式通知公司全体董事。会议于2023年4月19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年度董事会工作报告》的议案

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

#### （二）听取了《2022年度总经理工作报告》

#### （三）审议通过了关于公司《2022年年度报告及其摘要》的议案

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2022年年度报告》《公司2022年年度报告摘要》。

本议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

#### （四）审议通过了关于公司《董事会审计委员会2022年度履职情况》的议案

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》。

**（五）审议通过了关于公司《独立董事 2022 年度述职报告》的议案**

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事 2022 年度述职报告》。

本报告需提交公司 2022 年年度股东大会听取。

**（六）审议通过了关于公司《2022 年度财务决算报告》的议案**

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

**（七）审议通过了关于公司《2022 年度内部控制评价报告》的议案**

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2022 年度内部控制评价报告》。

**（八）审议通过了关于公司《2023 年度财务预算报告》的议案**

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

**（九）审议通过了关于公司《2022 年度利润分配预案》的议案**

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度归属上市公司净利润为 110,858,585.00 元，合并报表净利润为 112,068,889.87 元；截至 2022 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 290,397,273.78 元，合并报表累计未分配利润为 408,734,606.15 元。

根据《公司章程》规定，结合公司未来发展需求，同时为了更好地回报投资者，与投资者共享公司成长收益，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 20.00 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 118,078,600 股，以此计算合计拟派发现金红利 236,157,200.00 元（含税）。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年度利润分配预案公告》。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

#### **（十）审议通过了关于公司《2022 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案**

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

#### **（十一）审议通过了关于公司《部分首次公开发行股票募投项目延期》的议案**

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分首次公开发行股票募投项目延期的公告》。

#### **（十二）审议通过了关于公司《2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案》的议案**

##### **1、关于担任管理职务的非独立董事薪酬**

公司董事在担任管理职务者，按照其所担任的管理职务，参照同行业类似岗位薪酬水平，按公司薪酬制度领取薪金，不再单独领取董事津贴。

##### **2、关于未担任管理职务的非独立董事薪酬**

未担任管理职务的非独立董事津贴为 12 万元/年（税前）。

##### **3、关于独立董事薪酬**

公司独立董事津贴为 24 万元/年（税前）。

##### **4、关于非董事高级管理人员薪酬**

公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，参照同行业类似岗位薪酬水平，按公司薪酬制度领取薪金。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

**（十三）审议通过了关于公司《2023 年度与宁夏行动教育科技有限公司日常关联交易预计》的议案**

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

**（十四）审议通过了关于公司《使用闲置自有资金进行现金管理》的议案**

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

**（十五）审议通过了关于公司《使用暂时闲置募集资金进行现金管理》的议案**

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

**（十六）审议通过了关于《提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》**

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司拟于 2023 年 5 月 11 日召开 2022 年年度股东大会。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 年年度股东大会的通知》。

**（十七）审议通过了关于公司《2023 年一季度报告》的议案**

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《公司 2023 年一季度报告》。

特此公告。

上海行动教育科技股份有限公司

董事会

2023年4月21日