

苏州科德教育科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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2023年7月19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十二次会议的通知。会议于2023年7月31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7名,实际出席会议董事7名。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《关于购买房产暨关联交易的议案》

为吸引外地优秀人才,为骨干员工与专家提供良好的生活环境,同意公司购买江苏省苏州市相城区黄埭镇裴巷新村的2处房产,房屋建筑面积共计233.08平方米,本次交易金额合计为285万元。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网的《关于购买房产暨关联交易的公告》及相关公告。

独立董事对此事项发表了事前确认意见及独立意见。

表决结果:同意:6票 反对:0票 弃权:0票,关联董事吴贤良回避表决。

二、备查文件

- 第五届董事会第十二次会议决议;
- 第五届监事会第十二次会议决议;
- 独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见;
- 独立董事关于第五届董事会第十二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

二〇二三年七月三十一日