

证券代码：605098

证券简称：行动教育

公告编号：2023-022

上海行动教育科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第十二次会议通知于2023年8月10日以书面、邮件形式通知公司全体董事。会议于2023年8月21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《2023年半年度报告及摘要》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2023年半年度报告》《公司2023年半年度报告摘要》。

（二）审议通过了关于公司《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

独立董事对本议案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《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（三）审议通过了关于公司《聘请公司2023年度审计机构的议案》的议案

公司拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构，并同时聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年

度内控审计机构。

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《关于续聘会计师事务所的公告》。

独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过了关于公司《2022 年股票期权激励计划第一个行权期未达到行权条件期权予以注销》的议案

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

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。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2022 年股票期权激励计划第一个行权期未达到行权条件期权予以注销的公告》。

（五）审议通过了关于《调整 2022 年股票期权激励计划行权价格》的议案

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

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。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整 2022 年股票期权激励计划行权价格的公告》。

（六）审议通过了关于公司《2023 年半年度利润分配预案》的议案

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 8.00 元（含税）。截至 2023 年 6 月 30 日，公司总股本 118,078,600 股，以此计算合计拟派发现金红利 94,462,880.00 元（含税）。

独立董事对本议案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

《2023 年半年度利润分配预案公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过了关于《提请召开公司 2023 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 2023 年 9 月 6 日召开 2023 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《2023 年第一次临时股东大会通知》。

特此公告。

上海行动教育科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 22 日