

证券代码：000526

证券简称：学大教育

公告编号：2024-005

学大（厦门）教育科技有限公司

第十届董事会第十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

学大（厦门）教育科技有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十三次会议的通知已于2024年1月30日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议于2024年2月2日上午10:00以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，本次会议由董事长吴胜武先生主持。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司子公司申请未来十二个月对外投资额度的议案》

表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票。

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司子公司申请未来十二个月对外投资额度的公告》。

2、审议通过《关于对外投资的议案》

表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票。

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资的公告》。

3、审议通过《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票。

独立董事对本项议案发表了明确同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议，股东大会通知另行公告。

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

三、备查文件

《学大（厦门）教育科技有限公司第十届董事会第十三次会议决议》。

特此公告。

学大（厦门）教育科技有限公司

董 事 会

2024 年 2 月 3 日