

证券代码：002607

证券简称：中公教育

公告编号：2024-042

中公教育科技有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

中公教育科技有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于2024年5月28日以通讯表决方式召开，会议通知于2024年5月24日以微信及邮件等方式送达。会议由董事长李永新先生主持，会议应表决董事7名，实际收到有效表决票7份。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、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

（一）审议并通过《关于终止实施2024年第一期限限制性股票激励计划的议案》

本次激励计划事项公告后，公司积极推进本激励计划的实施工作，但受市场因素影响，公司股价发生较大波动，继续实施本次激励计划难以达到预期的激励目的和激励效果，结合公司未来发展规划和激励对象意愿，经公司审慎决策综合考虑后决定终止实施本次激励计划，与之相关的《2024年第一期限限制性股票激励计划（草案）》及《2024年第一期限限制性股票激励计划实施考核管理办法》等配套文件一并终止。后续，公司将结合资本市场情况，适时推出符合公司长期稳定发展的新激励方案，以实现提高员工积极性、提升公司整体价值回报全体股东等目的。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案已经公司第六届薪酬与考核委员会2024年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《中公教育科技股份有限公司关于终止实施 2024 年第一期限制性股票激励计划的公告》（公告编号：2024-044）。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、备查文件

- 1、《中公教育科技股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议》；
- 2、《第六届薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议决议》。

特此公告。

中公教育科技股份有限公司董事会

二〇二四年五月二十八日