

学大（厦门）教育科技集团股份有限公司

第十届董事会第十六次会议决议公告

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）教育科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十六次会议通知已于2024年6月18日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议于2024年6月19日9:30在北京市朝阳区樱辉科技中心学大教育会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，会议由董事长金鑫先生主持。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

（一）审议通过《关于调整第十届董事会专门委员会组成的议案》

为进一步完善上市公司治理结构，提高决策水平，根据《公司章程》、公司《董事会专门委员会实施细则》以及中国证监会的有关规定，公司根据董事会实际情况，对第十届董事会战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会委员进行调整，具体组成情况如下，各专门委员会委员任期自本次董事会做出决议之日起至第十届董事会任期届满日止。

序号	专门委员会名称	主任委员（召集人）	委员
1	战略委员会	金鑫	金鑫，杨农，许惠龙
2	审计委员会	ZHANG YUN	ZHANG YUN，杨农，廖春荣
3	提名委员会	杨农	杨农，金鑫，FENG XIAO
4	薪酬与考核委员会	ZHANG YUN	ZHANG YUN，金鑫，FENG XIAO

表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票。

（二）审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号—业务办理》《2023年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，本激励计划的授予条件已成就，以2024年6月19日作为预留授予日，向符合资格的241名激励对象共计授予110.00万股限制性股票，授予价格为14.05元/股。

表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票。

本议案已经公司2024年第2次独立董事专门会议审议通过。

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（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》。

（三）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》

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号—业务办理》《2023年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，本激励计划首次授予的7名激励对象因个人原因已离职而不符合激励资格，其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计3.80万股不得解除限售，由公司回购注销；本激励计划首次授予的1名激励对象对应第一个解除限售期的个人绩效考核结果为不合格，其当期计划解除限售的限制性股票共计0.90万股不得解除限售，由公司回购注销。本次回购注销已授予但尚未解除限售的部分限制性股票合计4.70万股，回购价格为14.24元/股。

表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票。

本议案已经公司2024年第2次独立董事专门会议审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

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（<http://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》。

（四）审议通过《关于2023年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指

南第 1 号—业务办理》《2023 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，本激励计划首次授予第一个解除限售期的解除限售条件已成就，符合限制性股票解除限售资格的激励对象共计 392 名，可解除限售的限制性股票共计 125.58 万股。

表决结果：同意：6 票，反对：0 票，弃权：0 票，关联董事朱晋丽女士予以回避表决。

本议案已经公司 2024 年第 2 次独立董事专门会议审议通过。

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（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

（五）审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票。

本议案需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

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（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更公司注册资本的公告》。

三、备查文件

《公司第十届董事会第十六次会议决议》。

特此公告。

学大（厦门）教育科技集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 6 月 20 日