

苏州科德教育科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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2022年11月7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九次会议的通知。会议于2022年11月18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9名,实际出席会议董事9名,至表决截止时间2022年11月18日上午11:30,共有9名董事以现场结合通讯(视频)表决方式参与了会议投票表决。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《关于财务总监辞职及聘任财务总监的议案》

公司董事会同意聘任冯雷先生担任公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于财务总监辞职及聘任财务总监的公告》。

表决结果：同意：9票 反对：0票 弃权：0票

2、审议通过《关于拟对外投资设立控股子公司的议案》

基于公司整体的战略发展规划,公司拟与海南鸿嘉禹泰投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“鸿嘉禹泰”)和徐伟强先生共同投资设立信创启赋科技(北京)有限公司(暂定名,以下简称“合资公司”)。合资公司注册资本2000万元,公司持股51%,鸿嘉禹泰持股44%,自然人徐伟强持股5%。合资公司未来将主要在灵活就业职业教育方面开展业务。本次投资完成后,合资公司将成为公司的控股子公司。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于对外投资设立控股子公司的公告》。

表决结果：同意：9票 反对：0票 弃权：0票

二、备查文件

- 1、公司第五届董事会第九次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第九次会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会第九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

二〇二二年十一月十八日