

## 上海行动教育科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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”）第五届董事会第四次会议通知于2024年8月16日以邮件形式通知公司全体董事。会议于2024年8月22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《调整2022年股票期权激励计划行权价格》的议案**  
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。关联董事杨林燕回避表决。

本议案已经第五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》。

**（二）审议通过了关于《注销部分股票期权》的议案**

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。关联董事杨林燕回避表决。

本议案已经第五届薪酬与考核委员会2024年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于注销部分股票期权的公告》。

**（三）审议通过了关于《2022年股票期权激励计划第二个行权期符合行权条件》的议案**

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。关联董事杨林燕回避表决。

本议案已经第五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二个行权期符合行权条件的公告》。

**（四）审议通过了关于《补选第五届董事会独立董事》的议案**

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经第五届提名委员会 2024 年第二次会议审议通过。

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《关于补选独立董事的公告》。

**（五）审议通过了关于《提请召开公司 2024 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。

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《2024 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

2024 年 8 月 23 日