

证券代码：300192

证券简称：科德教育

公告编号：2024-003

## 苏州科德教育科技股份有限公司 第五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2024年1月15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十六次会议的通知。会议于2024年1月26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7名,实际出席会议董事7名,至表决截止时间2024年1月26日上午11:00,共有7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《关于向全资子公司划转不动产的议案》

为整合公司内部资源,优化业务构架,提高经营管理效率,同意将公司持有的苏州市相城区黄埭镇春申路989号房产(权证号:苏(2021)苏州市不动产权第7009947号,房屋建筑物面积30,811.90m<sup>2</sup>,土地使用权面积64,241m<sup>2</sup>)按基准日2023年12月31日的账面净值划转至苏州科斯伍德色彩科技有限公司(91320000MA1M92YE4Q)。上述拟划转资产在2023年12月31日的账面净值为53,627,476.91元,包括房屋建筑物的账面净值37,277,321.49元,土地使用权的账面净值16,350,155.42元。其中房产交易金额37,277,321.49元,该交易资金自行划转,资金免托管。

本次划转资产是在公司合并报表范围内进行,不会导致公司合并报表范围变更,不会损害公司及股东的利益,不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响。该议案已获得全体独立董事过半数同意并经董事会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于向全资子公司划转资产的进展公

告》。

表决结果：同意：7票 反对：0票 弃权：0票

## 二、备查文件

1、第五届董事会第十六次会议决议；

特此公告。

苏州科德教育科技股份有限公司

董事会

二〇二四年一月二十六日