

证券代码：300192

证券简称：科德教育

公告编号：2024-040

苏州科德教育科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

苏州科德教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8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六届董事会第二次会议的通知。会议于2024年8月27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8月27日上午11:30,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敏先生主持,经与会董事充分讨论,审议通过了如下议案:

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈2024年半年度报告全文及摘要〉的议案》

经审议,董事会认为:公司《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此,全体董事一致同意2024年半年度报告全文及摘要的内容。

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意:7票 反对:0票 弃权:0票

2、审议通过《关于2024年半年度利润分配预案的议案》

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定,综合考虑股东利益及公司长远发展需求,公司2024年半年度利润分配

方案为：拟以公司现有总股本 329,143,329 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），合计派发现金红利 49,371,499.35（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分配比例不变，相应调整分配总额。

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于 2024 年半年度利润分配预案的公告》。本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意：7票 反对：0票 弃权：0票

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2024年9月24日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2024年第二次临时股东大会。具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：同意：7票 反对：0票 弃权：0票

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二次会议决议；
- 2、公司 2024 年第四次独立董事专门会议决议；
- 3、公司 2024 年第三次审计委员会会议决议。

特此公告。

苏州科德教育科技股份有限公司

董事会

二〇二四年八月二十八日