

证券代码：300192

证券简称：科德教育

公告编号：2024-050

苏州科德教育科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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10月11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三次会议的通知。会议于2024年10月24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10月24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敏先生主持,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2024年第三季度报告的议案》

经审议,全体董事一致认为:公司《2024年第三季度报告》的编制程序、内容、格式符合相关文件的规定;公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《2024年第三季度报告》。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

二、备查文件

- 公司第六届董事会第三次会议决议;
- 公司2024年第四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

二〇二四年十月二十五日