

证券代码：605098

证券简称：行动教育

公告编号：2024-056

上海行动教育科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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”）第五届董事会第六次会议通知于2024年12月13日以邮件形式通知公司全体董事。会议于2024年12月19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《调整部分募投项目实施地点并增加实施主体》的议案

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经第五届董事会战略委员会2024年第一次会议审议通过。

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《关于调整部分募投项目实施地点并增加实施主体的公告》。

（二）审议通过了关于《变更公司注册资本并修订公司章程》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《关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告》。

（三）审议通过了关于《修订〈内部审计基本制度〉》的议案

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经第五届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过。

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《内部审计基本制度》。

（四）审议通过了关于《修订〈全面预算管理制度〉》的议案

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经第五届董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过。

（五）审议通过了关于《修订〈财务管理制度〉》的议案

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经第五届董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过。

特此公告。

上海行动教育科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 21 日