

学大（厦门）教育科技集团股份有限公司

第十届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

学大（厦门）教育科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十次会议通知已于2024年12月27日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议于2024年12月30日10:00在北京市朝阳区樱辉科技中心学大教育会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事6人，独立董事杨农先生因未能取得联系，未出席本次会议。本次会议由董事长金鑫先生主持。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整独立董事的议案》

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意：6票，反对：0票，弃权：0票。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整独立董事的公告》。

（二）审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

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：6票，反对：0票，弃权：0票。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于回购公司股份方案的公告》。

(三) 审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

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：6 票，反对：0 票，弃权：0 票。

本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

(四) 审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意：6 票，反对：0 票，弃权：0 票。

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

《公司第十届董事会第二十次会议决议》。

特此公告。

学大（厦门）教育科技集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 12 月 31 日