

证券代码：605098

证券简称：行动教育

公告编号：2025-018

上海行动教育科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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”）第五届董事会第九次会议通知于 2025 年 8 月 1 日以邮件形式通知公司全体董事。会议于 2025 年 8 月 11 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）审议通过了关于公司《2025 年半年度报告及摘要》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 2025 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《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过了关于公司《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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 2025 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《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（三）审议通过了关于公司《2025 年半年度利润分配预案》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《2025年半年度利润分配预案公告》。

特此公告。

上海行动教育科技股份有限公司

董事会

2025年8月12日