

证券代码：300192

证券简称：科德教育

公告编号：2025-027

苏州科德教育科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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2025年8月14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六次会议的通知。会议于2025年8月26日上午10:00在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议由董事长吴敏先生召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈2025年半年度报告全文及摘要〉的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025年半年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，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、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

表决结果：同意：7票 反对：0票 弃权：0票

2、审议通过《关于公司控股子公司变更为控股孙公司的议案》

为更好地推进公司发展战略，整合资源并理顺业务架构，公司拟将持有的上海科德智飞科技发展有限公司（以下简称“科德智飞”）51%股权转让给全资子公司苏州科斯伍德色彩科技有限公司（以下简称“色彩科技”）。本次股权转让前，科德智飞为公司的控股子公司，公司持有其51%的股权。本次股权转让完成

后，科德智飞将成为公司的控股孙公司，色彩科技将持有其51%的股权。具体内容详见公司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六次会议决议；
- 2、公司 2025 年第二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

二〇二五年八月二十七日