

证券代码：605098

证券简称：行动教育

公告编号：2025-025

上海行动教育科技有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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

上海行动教育科技有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议通知于 2025 年 10 月 16 日以邮件形式通知公司全体董事。会议于 2025 年 10 月 22 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 年第三季度报告》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 年第五次会议审议通过。

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 年第三季度报告》。

（二）审议通过了关于公司《2025 年第三季度利润分配预案》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 年第三季度利润分配预案公告》。

（三）审议通过了关于公司《取消监事会、废止<监事会议事规则>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

《关于修订<公司章程>及部分治理制度并取消监事会的公告》及《公司章程》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过了关于《修订、制定公司部分制度》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《关于修订<公司章程>及部分治理制度并取消监事会的公告》及相关制度文件。

议案拟修订的制度中《董事会议事规则》《股东会议事规则》《独立董事工作制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理办法》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过了关于公司《提请召开 2025 年第一次临时股东大会》的议案

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

上海行动教育科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 23 日