

证券代码：300192

证券简称：科德教育

公告编号：2025-033

苏州科德教育科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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10月10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七次会议的通知。会议于2025年10月24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 年第三季度报告的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，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、误导性陈述或者重大遗漏。

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年第三季度报告》。

表决结果：同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票

2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规、规章及规范性文件的规定并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。董事会提请股东大会授权管理层或其授权代表办理相关的工商变更登记手续。具体情况

请参见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

3、逐项审议通过《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》

为进一步完善公司治理、规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规章、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟修订及制定部分公司治理制度。

（1）《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

根据《上市公司股东会规则（2025 年修订）》等相关规定，并结合本次《公司章程》修订及公司实际情况，公司拟将原《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》，同时对规则中的部分条款进行修订。

表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

（2）《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

（3）《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；

表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

（4）《关于修订〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》；

将原《股东大会网络投票实施细则》更名为《股东会网络投票实施细则》，同时对制度中的部分条款进行修订。

表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

（5）《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》；

表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

（6）《关于制定〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》；

表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

（7）《关于修订〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；

将原《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》更名为《董事及高级管理

人员薪酬管理制度》，同时对制度中的部分条款进行修订。

表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

（8）《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；

表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

（9）《关于制定〈董事及高级管理人员离职管理制度〉的议案》；

表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

（10）《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》；

表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

（11）《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》；

表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

（12）《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》；

表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

（13）《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》；

表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

（14）《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》；

表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

（15）《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》。

表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

（16）《关于修订〈内部审计制度〉的议案》；

表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

（17）《关于修订〈董事、监事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》；

将原《董事、监事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》更名为《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》，同时对制度中的部分条款进行修订。

表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

（18）《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。

表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

上述修订及制定后的制度详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关制度文件。

上述第 1-8 项子议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于向昆仑银行股份有限公司申请授信的议案》

根据公司业务发展的需要，公司拟向昆仑银行股份有限公司申请不超过人民币 3000 万元的综合授信额度。综合授信内容包含但不限于向银行申请流动资金贷款、银行承兑汇票、票据贴现、信用证、保函等综合授信业务。

为提高工作效率，董事会授权公司董事长在授信额度内签署上述综合授信项下（包括但不限于授信、借款、担保、抵押等）有关的合同、协议等各项法律文件，授权期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。上述申请授信最终以银行实际审批通过结果为准，具体融资金额将视公司资金的实际需求确定。本次增加银行授信额度有利于满足公司经营对资金的需求、降低融资成本、保障可持续健康发展。

表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

5、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2025 年 11 月 13 日通过现场会议及网络投票方式召开 2025 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

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七次会议决议；
- 2、公司 2025 年第三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

二〇二五年十月二十七日