

中公教育科技有限公司 第七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

中公教育科技有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于2025年11月7日在北京市海淀区学清路23号汉华世纪大厦B座会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2025年10月31日通过微信及电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。其中，董事何有立、金桦、江涛、江荣海及陈玉琴以通讯表决的方式参会。会议由公司董事长李永新先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、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

1、会议逐项审议并通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

1.01 《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

1.02 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

1.03 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《<中公教育科技有限公司章程>及其附件修订对照表》《关于修订<公司章程>及其附件及修订并制定公司其他部分治理制度的公告》（公告编号：2025-077）。修订后《公司章程》《股东大会议事规则》（更

名后为《股东会议事规则》)《董事会议事规则》全文于同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

议案 1.01-1.03 尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议,并提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士办理相应的工商变更登记事宜。

2、会议逐项审议并通过了《关于修订及制定公司其他部分治理制度的议案》

2.01 《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权

2.02 《关于修订<股东大会累积投票实施细则>的议案》

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权

2.03 《关于修订<独立董事任职及议事制度>的议案》

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权

2.04 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权

2.05 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权

2.06 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权

2.07 《关于修订<委托理财管理制度>的议案》

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权

2.08 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权

2.09 《关于修订<防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度>的议案》

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权

2.10 《关于修订<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权

2.11 《关于修订<董事、监事及高级管理人员持股变动管理制度>的议案》

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权

2.12 《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权

2.13 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

2.14 《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

2.15 《关于修订<战略及投资委员会工作细则>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

2.16 《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

2.17 《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

2.18 《关于修订<独立董事年报工作规程>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

2.19 《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

2.20 《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

2.21 《关于修订<媒体来访和投资者调研接待工作管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

2.22 《关于修订<投资者关系工作管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

2.23 《关于修订<突发事件应急处理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

2.24 《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

2.25 《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

2.26 《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

2.27 《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

2.28 《关于修订<印章使用管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

2.29 《关于制定<董事和高级管理人员离职制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

2.30 《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

2.31 《关于制定<信息披露暂缓与豁免制度>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

上述修订（含更名）及制定后的制度及规则全文于同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。其中，议案 2.01-2.10 尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

3、会议审议并通过了《关于提请召开 2025 年第三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

公司董事会同意于 2025 年 11 月 25 日下午 14:00 召开公司 2025 年第三次临时股东大会，并决定将上述相关议案提交该次股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-076）。

三、备查文件

- 1、《第七届董事会第六次会议决议》；

特此公告

中公教育科技有限公司董事会

二〇二五年十一月七日