

学大（厦门）教育科技股份有限公司

第十一届董事会第五次会议决议公告

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

学大（厦门）教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第五次会议的通知已于 2026 年 1 月 23 日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议于 2026 年 1 月 26 日上午 10:00 在北京市朝阳区樱辉科技中心学大教育会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人，本次会议由董事长金鑫先生主持。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，一致表决通过了如下事项：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘任财务负责人的议案》

表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票。

该议案已经公司第十一届董事会提名委员会 2026 年第 1 次会议、第十一届董事会审计委员会 2026 年第 1 次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于财务负责人辞职及聘任财务负责人的公告》。

（二）审议通过《关于与关联方共同新设合伙企业及对外投资的议案》

表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票，关联董事廖春荣先生予以回避表决。

该议案已经公司 2026 年第 1 次独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 的《关于与关联方专业投资机构共同新设合伙企业及对外投资的公告》。

(三) 审议通过《关于股票回购贷款展期的议案》

董事会同意公司向中国工商银行股份有限公司厦门软件园支行申请办理股票回购贷款展期业务。

表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票。表决通过。

三、备查文件

- 1、《公司第十一届董事会第五次会议决议》；
- 2、《公司 2026 年第 1 次独立董事专门会议决议》；
- 3、《公司第十一届董事会提名委员会 2026 年第 1 次会议决议》；
- 4、《公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第 1 次会议决议》。

特此公告。

学大（厦门）教育科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 1 月 27 日