

## 苏州科德教育科技股份有限公司

### 第七届董事会第二次（临时）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2026年6月2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七届董事会第二次（临时）会议的通知。会议于2026年6月4日以书面传签方式召开。本次会议由董事长周启超先生召集，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。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、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》《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，具体如下：

##### 1.1 修订《对外投资管理制度》

表决结果：同意：7票 反对：0票 弃权：0票

##### 1.2 修订《独立董事工作制度》

表决结果：同意：7票 反对：0票 弃权：0票

##### 1.3 修订《会计师事务所选聘制度》

表决结果：同意：7票 反对：0票 弃权：0票

##### 1.4 修订《募集资金管理制度》

表决结果：同意：7票 反对：0票 弃权：0票

1.5 修订《内幕信息知情人管理制度》

表决结果：同意：7票 反对：0票 弃权：0票

1.6 修订《内部控制制度》

表决结果：同意：7票 反对：0票 弃权：0票

1.7 修订《子公司管理制度》

表决结果：同意：7票 反对：0票 弃权：0票

1.8 修订《董事会秘书工作制度》

表决结果：同意：7票 反对：0票 弃权：0票

1.9 修订《独立董事专门会议工作制度》

表决结果：同意：7票 反对：0票 弃权：0票

1.10 制定《重大信息内部报告制度》

表决结果：同意：7票 反对：0票 弃权：0票

上述子议案1.1至1.5尚需提交公司股东会审议，经股东会审议通过后生效。

上述子议案1.6至1.10经公司董事会审议通过后生效。

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。

### 三、备查文件

1、公司第七届董事会第二次（临时）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

二〇二六年六月四日