

学大（厦门）教育科技集团股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告

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。

学大（厦门）教育科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十二次会议的通知已于2021年4月9日以电子邮件、电话等方式送达全体董事。本次会议于2021年4月19日上午10:00以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，本次会议由董事长吴胜武先生主持。公司监事和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》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：

一、审议通过《2020年年度报告（全文及摘要）》

表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议，股东大会时间另行通知。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年年度报告（全文）》，以及刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年年度报告（摘要）》。

二、审议通过《2020年度董事会工作报告》

表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议，股东大会时间另行通知。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年度董事会工作报告》。

公司独立董事刘兰玉女士、李元旭先生、王震先生、Zhang Yun先生向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，将在公司2020年年度股东大会上进

行述职。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年度独立董事述职报告》。

三、审议通过《2020年总经理工作报告》

表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票。

四、审议通过《2020年度财务决算报告》

表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议，股东大会时间另行通知。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年度财务决算报告》。

五、审议通过《2020年度利润分配及公积金转增股本预案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2020年度归属于母公司所有者的净利润43,687,682.56元，母公司净利润为-126,597,352.02元；截至2020年12月31日公司合并口径的未分配利润为-18,511,136.63元，母公司未分配利润为-603,774,976.31元，未提取法定盈余公积金。

鉴于2020年度合并报表口径、母公司报表口径的未分配利润均为负值，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟定2020年度利润分配方案为不进行利润分配（包括现金分红和股票股利分配），也不进行资本公积转增股本。

表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票。

独立董事对本项议案发表了独立意见。本议案需提交公司2020年年度股东大会审议，股东大会时间另行通知。

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）上的《关于2020年度拟不进行利润分配的说明》。

六、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部最新规定对公司会计政策进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况，公司董事会同意公司本次会计政策变更。

表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票。

独立董事对本项议案发表了独立意见。

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) 上的《关于会计政策变更的公告》。

七、审议通过《2020 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票。

独立董事对本项议案发表了独立意见。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年度内部控制评价报告》。

八、审议通过《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》

表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票。

独立董事对本项议案发表了事前认可意见及独立意见。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议，股东大会时间另行通知。

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《关于续聘 2021 年度会计师事务所的公告》。

九、审议通过《关于公司子公司申请 2021 年度 K12 业务及教育相关业务对外投资额度的议案》

表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议，股东大会时间另行通知。

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《关于公司子公司申请 2021 年度 K12 业务及教育相关业务对外投资额度的公告》。

十、备查文件

- 1、《公司第九届董事会第二十二次会议决议》；
- 2、《独立董事关于公司第九届董事会第二十二次会议相关议案的事前认可意见》；
- 3、《独立董事关于公司第九届董事会第二十二次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

学大（厦门）教育科技集团股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 20 日