

# 学大（厦门）教育科技有限公司

## 2020 年度董事会工作报告

学大（厦门）教育科技有限公司（以下简称“公司”）董事会在 2020 年度严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，认真履行股东大会赋予的职责，科学决策，持续提升公司治理水平。现将公司 2020 年度董事会各项工作汇报如下：

### 一、报告期内公司总体经营情况

2020年度，新型冠状病毒疫情突发并反复，对社会各行业正常经营造成较大冲击，随着国内疫情防控取得成效，经济运行延续稳定恢复态势，市场各主体活力逐步提升，消费市场复苏态势持续增强。面对突如其来的疫情，公司上下同欲，风雨同舟，创新变革，加强线上线下协同，经受住严峻考验，战略发展取得成效。公司聚焦主业，稳健经营，推进“双螺旋”战略优化，丰富个性化产品矩阵，优化门店布局和人员结构，加速门店OMO转型，积极开展新媒体营销，运用社交平台和短视频直播触达消费群体，升级CRM系统、保持稳健的现金流，重视投资者关系管理，推动非公开发行股票项目，努力推进主业发展。公司2020年度实现营业收入24.30亿元，净利润0.44亿元；学大教育实现营业收入24.65亿元（其中，教育培训业务收入23.94亿元），净利润1.77亿元。具体情况如下：

#### 1、加速以科技赋能个性化教育，开启智慧教育新时代

作为个性化教育的倡导者，公司始终秉承因材施教的教育理念，建立以学生为中心的教学体系及模式，并在此基础上逐步延伸、发展成为多形式、多场景、多产品、覆盖K12差异化需求目标客群的“个性化智能教育”。公司结合多年的线下教育实践与经验，通过科技赋能，将单一的线下或线上教学活动拓展为立体化的双线融合教学，升级智能化教学服务系统，逐步提升线下校区业务能力。

#### 2、快速推动OMO战略，实现疫情期间业务线上交付

报告期内，受新冠肺炎疫情的影响，国内各省市均曾采取停工、停课等管控措施，对公司线下教育培训业务造成一定冲击，为应对本次疫情，公司一方面加速拓展在线教育业务，推出在线一对一、在线小班组、学科训练营等课程，将原

有部分存量线下课程转为线上教学模式，守住存量市场的同时拓展增量市场；一方面深耕教研，加强课程研发，做好产品设计，提高运营效率，严控成本费用，最大程度地降低疫情对公司业务和未来发展的影响，自2020年第二季度以来线下教育培训业务已陆续恢复。

截至报告期末，学大教育在全国30个省份、110个城市拥有532家个性化学习中心，覆盖主要一、二线城市，并辐射三、四线发达城市，在目前A股K12教育公司中覆盖城市数量位列第一，拥有最为全面的覆盖广度及业务影响力。

按业务类型分，本报告期教育培训服务收入构成情况如下：

收入类别	2020 年度收入金额（万元）	收入占比（%）
一对一辅导服务费收入	118,417.60	49.46
小班组辅导服务费收入	33,184.02	13.86
在线教育	76,616.37	32.00
学员注册费收入	2,614.53	1.09
其他教育服务收入	8,581.80	3.58
合计	239,414.32	100.00

## 二、报告期内董事会日常工作情况

### （一）公司董事会和股东大会召开及决议情况

#### 1、董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共计召开 10 次会议，审议 50 项议案（不含子议案），会议情况如下：

会议时间	会议名称	审议事项	表决结果
2020 年 01 月 20 日	第九届董事会第十次会议	《关于苏州学大教育投资企业（有限合伙）对外投资的议案》	全部审议通过
2020 年 04 月 21 日	第九届董事会第十一次会议	1、《2019 年年度报告（全文及摘要）》 2、《2020 年第一季度报告（全文及正文）》 3、《2019 年度董事会工作报告》 4、《2019 年度财务决算报告》 5、《2019 年度利润分配及公积金转增股本预案》 6、《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》 7、《关于公司会计政策变更的议案》 8、《2019 年度内部控制评价报告》	全部审议通过

		9、《关于公司子公司申请 2020 年度 K12 业务对外投资额度的议案》	
2020 年 04 月 29 日	第九届董事会第十二次会议	1、《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》 2、《关于公司与西藏紫光卓远股权投资有限公司签署暨关联交易的议案》 3、《关于未来十二个月使用闲置自有资金委托理财的议案》 4、《关于公司召开 2019 年年度股东大会的议案》	全部审议通过
2020 年 05 月 18 日	第九届董事会第十三次会议	1、《关于董事乔志城先生辞职的议案》 2、《关于补选公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》 3、《关于聘任金鑫先生担任公司总经理的议案》 4、《关于公司子公司与浙江银润休闲旅游开发有限公司签署暨关联交易的议案》 5、《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》	全部审议通过
2020 年 07 月 03 日	第九届董事会第十四次会议	1、《关于郑铂先生辞去董事职务的议案》 2、《关于刁月霞女士辞去董事职务的议案》 3、《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》 4、《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》	全部审议通过
2020 年 07 月 20 日	第九届董事会第十五次会议	1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 2、《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》 2.1 股票种类和面值 2.2 发行方式与发行时间 2.3 发行对象 2.4 认购方式 2.5 发行价格及定价原则 2.6 发行数量 2.7 限售期安排 2.8 募集资金数量及用途 2.9 滚存未分配利润安排 2.10 决议有效期 2.11 上市地点 3、《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》 4、《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》 5、《关于公司非公开发行股票摊薄即期收益及填补措施的议案》 6、《相关主体关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》 7、《关于制订公司<未来三年（2020-2022 年）股东回报规划>的议案》 8、《关于公司与天津晋丰文化传播有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》 9、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》 10、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案》	全部审议通过

		<p>11、《关于公司设立非公开发行股票募集资金专用账户的议案》</p> <p>12、《关于本次非公开发行股票构成管理层收购的议案》</p> <p>13、《关于&lt;董事会关于本公司管理层收购事宜致全体股东的报告书&gt;的议案》</p> <p>14、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》</p> <p>15、《关于调整公司第九届董事会专门委员会组成的议案》</p> <p>16、《关于提请召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》</p>	
2020 年 08 月 25 日	第九届董事会第十六次会议	《2020 年半年度报告（全文及摘要）》	全部审议通过
2020 年 10 月 19 日	第九届董事会第十七次会议	<p>1、《关于修改公司经营范围并修改公司章程的议案》</p> <p>2、《关于提请召开公司 2020 年第四次临时股东大会的议案》</p>	全部审议通过
2020 年 10 月 28 日	第九届董事会第十八次会议	<p>1、《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》</p> <p>2、《关于公司本次非公开发行股票预案（修订稿）的议案》</p> <p>3、《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》</p> <p>4、《关于公司非公开发行股票摊薄即期收益及填补措施（修订稿）的议案》</p> <p>5、《关于公司非公开发行股票方案调整后涉及关联交易的议案》</p> <p>6、《2020 年第三季度报告（全文及正文）》</p>	全部审议通过
2020 年 12 月 01 日	第九届董事会第十九次会议	<p>1、《关于出售参股公司股权的议案》</p> <p>2、《关于召开 2020 年第五次临时股东大会的议案》</p>	全部审议通过

## 2、股东大会会议召开情况

报告期内，公司董事会共计召集了 6 次股东大会，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 5 次，共计审议 31 项议案（不含子议案），会议情况如下：

会议时间	会议名称	审议事项	表决结果
2020 年 05 月 22 日	2019 年年度股东大会	<p>1、《2019 年年度报告（全文及摘要）》</p> <p>2、《2019 年度董事会工作报告》</p> <p>3、《2019 年度监事会工作报告》</p> <p>4、《2019 年度财务决算报告》</p> <p>5、《2019 年度利润分配及公积金转增股本预案》</p> <p>6、《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》</p> <p>7、《关于公司子公司申请 2020 年度 K12 业务对外投资额度的议案》</p> <p>8、《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》</p> <p>9、《关于公司与西藏紫光卓远股权投资有限公司签署暨关联交易的议案》</p> <p>10、《关于未来十二个月使用闲置自有资金委托理财的议案》</p>	全部审议通过

2020年06月03日	2020年第一次临时股东大会	1、《关于董事乔志城先生辞职的议案》 2、《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》	全部审议通过
2020年07月20日	2020年第二次临时股东大会	1、《关于郑铂先生辞去董事职务的议案》 2、《关于刁月霞女士辞去董事职务的议案》 3、《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》	全部审议通过
2020年08月06日	2020年第三次临时股东大会	1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 2、《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》 2.1 股票种类和面值 2.2 发行方式与发行时间 2.3 发行对象 2.4 认购方式 2.5 发行价格及定价原则 2.6 发行数量 2.7 限售期安排 2.8 募集资金数量及用途 2.9 滚存未分配利润安排 2.10 决议有效期 2.11 上市地点 3、《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》 4、《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》 5、《关于公司非公开发行股票摊薄即期收益及填补措施的议案》 6、《相关主体关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》 7、《关于制订公司<未来三年（2020-2022年）股东回报规划>的议案》 8、《关于公司与天津晋丰文化传播有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》 9、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》 10、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案》 11、《关于公司设立非公开发行股票募集资金专用账户的议案》 12、《关于本次非公开发行股票构成管理层收购的议案》 13、《关于<董事会关于本公司管理层收购事宜致全体股东的报告书>的议案》 14、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》	全部审议通过
2020年11月04日	2020年第四次临时股东大会	《关于修改公司经营范围并修改公司章程的议案》	全部审议通过
2020年12月17日	2020年第五次临时股东大会	《关于出售参股公司股权的议案》	全部审议通过

### （三）董事会各专门委员会的履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，共4个专门委员会。报告期内，各专门委员会严格按照相关法律法规、《公司章程》、内控制度、《董事会专门委员会实施细则》的规定和要求履行职责，为公司运营发展提出了多项宝贵建议。

#### 1、战略委员会的履职情况

董事会战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，推进公司科学决策、健全投资决策程序、提高决策质量。2020年度董事会战略委员会召开1次会议，审议通过《关于公司子公司申请2020年度K12业务对外投资额度的议案》，并于会将该议案提交公司第九届董事会第十一次会议审议。

#### 2、审计委员会的履职情况

2020年度，董事会审计委员会共计召开4次会议，审议了《2019年年度报告（全文及摘要）》、《2019年度财务决算报告》、《2019年度利润分配及公积金转增股本预案》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》等多项重要议案。董事会审计委员会重视公司定期报告的编制及披露工作，针对年度财务报告审计工作与公司财务部门、年审会计师事务所进行了事前、事中、事后的充分沟通，形成有效书面意见，保证了公司审计工作顺利开展，定期报告按时披露。

#### 3、提名委员会的履职情况

2020年度，董事会提名委员会共计召开2次会议，审议了《关于聘任金鑫先生担任公司总经理的议案》、《关于补选公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》以及《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》。报告期内，董事会提名委员会恪尽职守、勤勉尽责，对公司董事候选人、高级管理人员候选人进行资格审查并向董事会提出选举/聘任建议，使公司法人治理结构得到进一步的完善。

#### 4、薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会对年度高级管理人员履职情况和薪酬情况进行考评，较好地履行了专门委员会的职责，为公司董事会的科学决策提供了专业意见。

### （四）培训情况

报告期内，公司董事积极参加由厦门证监局主办的“上市公司董事、监事及

高级管理人员培训”和“新证券法线上培训”，就公司治理、ESG披露、新证券法要点进行专题培训与学习，进一步提升了责任意识和履职能力。

### 三、公司发展战略

1、推进“双螺旋”教学模式升级，实现线上和线下教学充分融合。

学大教育将在合规经营的基础上，坚持以个性化教育理念为核心，充分利用自身优势，突破传统的以线下为主的教育模式，全面升级为线上、线下教学充分融合的“双螺旋”模式。依托自身优势资源，对产品、场景、服务三个方面进行持续升级，从“双螺旋”模式三大核心要素入手，即“D”（Daily，每日教学计划）、“N”（NEW，全新个性化教学服务）、“A”（Anywhere，全场景教学体验），形成完整的学习闭环，打通空间及时间上的教学壁垒。

2、充分发挥科技赋能作用，以科技引领跨越式发展。

学大教育将继续深化“教育+科技”双轮驱动模式，将“科技引领”作为公司首要发展策略之一，持续加大科技投入。充分发挥科技的赋能作用，通过大数据、人工智能等技术手段，利用新技术赋能业务，持续提升客户体验，丰富教学产品，创新业务模式，优化运营效率，实现科技与业务的深度融合。

3、保障主营业务稳定健康发展，同步探索挖掘细分赛道。

学大教育在保障原有主营业务稳定健康发展的基础上，将持续探索市场前景广阔且行业政策鼓励的教育行业细分领域，与优秀企业进行深度合作，复制输出核心能力，持续聚集优质教育资源，更好构建公司主营业务产业链及产业布局，持续提升公司竞争力。为社会提供更优质、更具匠心的教育服务，打造行业领先的综合性教育集团。

### 四、公司近期经营规划

1、有序、有效的推进募投项目的落地实施

报告期内，公司非公开发行项目获得证监会核准批复。目前，公司已获得募集资金净额8.22亿元，将按照募集资金使用计划有序、有效的使用募集资金，推动募投项目逐步落地。

2、做好人才队伍建设，完善用人机制，加强职业培训，建立多渠道的考核和薪酬体系，激发员工潜力，将员工个人发展与公司的发展相互融合，为公司发展提供有力支撑。

3、以市场和客户需求为导向，不断提升服务的标准化；针对不同客户群体

进行市场细分，聚焦和关注顾客需求，以精细化和差异化服务打造企业的核心竞争力；重视客户资源的维护、积累、开发和利用，并通过客户口碑的良性循环，培养一批忠诚度较高的客户群体，提升市场占有率。

4、加强教研教学能力的建设，以科技赋能个性化教育，顺应行业变化及发展趋势，不断丰富创新应用产品，推动信息技术和教育教学的深度融合，增强公司的发展活力和核心竞争力。

#### 五、2021 年度工作计划

董事会将继续发挥好在公司治理中的关键作用，不断强化内部控制建设，完善风险防范机制，并扎实做好董事会日常工作，进一步提升公司规范运作和治理水平。董事会全体成员将持续学习各项监管规则，提高决策的科学性，切实保障全体股东与公司利益。

特此报告。

学大（厦门）教育科技集团股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 19 日