

证券代码：000526

证券简称：学大教育

公告编号：2021-041

学大（厦门）教育科技集团股份有限公司

第九届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十三次会议的通知已于2021年4月23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26日上午9:30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《2021年第一季度报告（全文及正文）》

表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年第一季度报告（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《2021年第一季度报告（正文）》。

二、审议通过《关于公司召开2020年年度股东大会的议案》

表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票。

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《关于召开2020年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

《公司第九届董事会第二十三次会议决议》。

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27日