

中公教育科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开及审议情况

中公教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议，于2021年4月18日以电话和微信等形式发出会议通知，会议于2021年4月28日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应表决董事7名，实际收到有效表决票7份。会议由董事长李永新先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，经充分讨论和审议，审议通过了如下议案：

1、会议以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2020年年度报告及其摘要》

公司董事认真审议了公司《2020年年度报告及其摘要》，认为公司年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020年度经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2020年年度报告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的公告，《2020年年度报告摘要》具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的公告。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

2、会议以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2020年度董事会工作报告》

2020年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。

公司独立董事王强先生、佟岩女士、张轩铭先生向公司董事会提交了《2020 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2020 年年度股东大会上述职。《2020 年度独立董事述职报告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

3、会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《2020 年度总经理工作报告》

4、会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《2020 年度财务决算报告》

《2020 年度财务决算报告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

5、会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配的预案》

经核查，我们认为：公司 2020 年度利润分配预案是基于保障公司长远发展及实际经营资金需求等因素做出的客观判断，符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定的要求执行。本次《关于公司 2020 年度利润分配的预案》审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定，最近三年以现金方式累计分配的利润超过了最近三年实现的年均可分配利润的 30%，不存在违法、违规和损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。我们一致同意公司董事会制定的利润分配预案。

公司独立董事、监事会对此发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

6、会议以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于预计 2021 年度日常关联交易额度的议案》。关联董事李永新、石磊回避表决。

根据公司生产经营的需要，公司对 2021 年度日常关联交易情况进行预计，预计公司及下属公司 2021 年度日常关联交易发生额不超过人民币 7,263.07 万元。《关于 2021

年度日常关联交易额度预计的公告》具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的公告。

独立董事对此议案发表了事前认可及独立意见，具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

7、会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司及下属公司使用自有资金进行现金管理的议案》

公司董事会同意公司（含控股子公司）使用任一时点合计不超过人民币 80 亿元的闲置自有资金进行现金管理，在此额度范围内资金可以循环使用，使用期限自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起，至 2021 年年度股东大会止。董事会授权公司管理层具体实施相关事宜，并签署相关合同文件。

独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的公告。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

8、会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》

《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的公告。

独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的公告。

9、会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公司 2020 年度内部控制规则落实自查表》

《公司 2020 年度内部控制规则落实自查表》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的公告。

独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的公告。

10、会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《2020 年度企业社会责任报告》

《2020 年度企业社会责任报告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的公告。

11、会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于确定公司董事、监事、高级管理人员 2021 年度薪酬方案的议案》

《关于确定公司董事、监事、高级管理人员 2021 年度薪酬方案的公告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的公告。

独立董事对此发表了独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的公告。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

12、会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经核查，董事会认为公司本次按照财政部相关规定变更会计政策，决策程序符合相关法律法规要求，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于会计政策变更的公告》。

独立董事对此发表了独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的公告。

13、会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

董事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告和内部控制报告进行审计，审计费用合计为 180 万元人民币。

公司独立董事对此事项进行了事前认可并发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的公告。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

14、会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《北京中公教育科技有限公司 2020 年度实际盈利数与利润预测数差异情况说明》

《北京中公教育科技有限公司 2020 年度实际盈利数与承诺净利润差异情况说明》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的公告。

公司独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的公告。

15、会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

为持续提升公司品牌形象及竞争壁垒，引领行业科技、研发、培训、服务的革新和升级，推进公司职业教育产品服务迈向 3.0 版本的升级改造，公司及子公司拟向华夏银行股份有限公司北京四道口支行、招商银行股份有限公司北京分行、中国民生银行股份有限公司北京分行、交通银行股份有限公司北京东区支行、中信银行股份有限公司北京分行、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司北京前门支行、上海银行股份有限公司北京分行、徽商银行股份有限公司芜湖分行、广发银行股份有限公司北京分行、恒丰银行股份有限公司、南京银行股份有限公司北京分行、兴业银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司北京分行、平安银行股份有限公司及其他金融机构申请总额度不超过人民币 70 亿元的综合授信额度（上述授信额度不等于公司的实际融资金额，具体金额以各金融机构审批的结果为准），在此额度内由公司根据实际资金需求进行银行借贷。

本次银行授信额度有效期自 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

16、会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据新《证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规要求及公司实际情况，公司相应修订《公司章程》。本次修订有利于公司规范运作，不存在损害投资者利益的情况。

公司董事会提请股东大会授权公司董事会或其授权人士全权负责向相关登记机关办理本次章程修正案的备案等相关手续，公司董事会或其授权人士有权按照相关登记机关或者其他有关主管部门提出的审批意见或要求，对《章程修正案》及《公司章

程》的条款进行必要的修改。

《中公教育科技股份有限公司章程修正案》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

17、会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

《股东大会议事规则》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

18、会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修订〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》

《股东大会网络投票实施细则》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

19、会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修订〈独立董事任职及议事制度〉的议案》

《独立董事任职及议事制度》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

20、会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

《募集资金管理办法》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

21、会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

《信息披露事务管理制度》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的公告。

22、会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

《内幕信息知情人登记管理制度》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的公告。

23、会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修订〈印章使用管理制度〉的议案》

《印章使用管理制度》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的公告。

24、会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修订〈董事、监事及高级管理人员持股变动管理制度〉的议案》

《董事、监事及高级管理人员持股变动管理制度》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的公告。

25、会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《2021 年第一季度报告全文及正文》

公司董事认真审议了公司《2021 年第一季度报告全文及正文》，认为公司 2021 年第一季度报告全文及正文内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年第一季度的经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2021 年第一季度报告全文》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的公告，《2021 年第一季度报告正文》具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的公告。

26、会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

董事会同意于 2021 年 6 月 15 日下午 14:00 召开公司 2020 年年度股东大会，并决定将上述相关议案提交该次股东大会审议。《关于召开公司 2020 年年度股东大会的通

知》全文刊登于 2021 年 4 月 29 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

二、备查文件

- 1、《中公教育科技股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》；
- 2、《独立董事关于公司第五届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见》；
- 3、《独立董事关于公司第五届董事会第十八次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

特此公告

中公教育科技股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十八日