

上海行动教育科技有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海行动教育科技有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议通知于 2021 年 4 月 30 日(周五)以书面、邮件形式送达公司全体董事。会议于 2021 年 5 月 7 日(周五)15:00 在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到董事 7 人,实到董事 7 人。会议由董事长李践先生主持,本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事充分审议,形成如下决议:

(一)审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》。

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

鉴于第三届董事会任期已经届满,根据《公司章程》规定,提名李践先生、赵颖女士、李仙女士、杨林燕女士为公司第四届董事会非独立董事成员,任期为自股东大会选举通过之日起三年。

董事会提名委员会及公司独立董事就第四届董事会非独立董事提名的议案

分别出具了表示同意的审核意见及独立意见。

该议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

鉴于第三届董事会任期已经届满，根据《公司章程》规定，提名苏涛永先生、张晓荣先生、李仲英女士为公司第四届董事会独立董事成员，任期为自股东大会选举通过之日起三年。

董事会提名委员会及公司独立董事就第四届董事会独立董事提名的议案分别出具了表示同意的审核意见及独立意见。

该议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

（三）审议通过了《关于公司独立董事津贴方案的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据公司实际经营情况，公司非独立董事、监事、高管人员依据其实际工作岗位领取薪酬，不再单独支付董监高津贴；第四届独立董事的薪酬为 24 万元/年（税前）。

该议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

（四）审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订公司章程的公告》。

该议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

（五）审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海行动教育科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

该议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

（六）审议通过了《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《重大信息内部报告制度》。

（七）审议通过了《关于修订<内部审计基本制度>的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《内部审计基本制度》。

（八）审议通过了《关于制定<内部控制自我评价管理办法>的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《内部控制自我评价管理办法》。

（九）审议通过了《关于修订<预算管理制度>的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《预算管理制度》。

（十）审议通过了《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据《公司章程》规定，定于 2021 年 5 月 28 日（周五）召开“2021 年第二次临时股东大会”。具体内容详见《2021 年第二次临时股东大会通知》。

特此公告。

上海行动教育科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 11 日