

学大（厦门）教育科技集团股份有限公司

第十届董事会第二次会议决议公告

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”）第十届董事会第二次会议的通知已于2022年4月12日以电子邮件、电话等方式送达全体董事，因增加临时提案，公司于2022年4月21日将补充通知及相关提案和附件送达各位董事。本次会议于2022年4月22日上午9:00以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7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年年度报告（全文及摘要）》

表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

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《2021年年度报告（摘要）》。

二、审议通过《2022年第一季度报告》

表决结果：同意：7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）上的《2022年第一季度报告》。

三、审议通过《2021年度董事会工作报告》

表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会提交了《2021 年度独立董事述职报告》，将在公司 2021 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《2021 年度独立董事述职报告》。

四、审议通过《2021 年总经理工作报告》

表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票。

五、审议通过《2021 年度财务决算报告》

表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度财务决算报告》。

六、审议通过《2021 年度利润分配及公积金转增股本预案》

公司拟定 2021 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：7 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 2021 年年度股东大会审议。

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 2021 年度拟不进行利润分配的说明》。

七、审议通过《2021 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意：7 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《2021 年度内部控制评价报告》。

八、审议通过《募集资金 2021 年年度存放与使用情况报告》

表决结果：同意：7 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) 的《募集资金 2021 年年度存放与使用情况公告》。

九、审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，公司合并口径未分配利润约为-5.55 亿元，公司实收股本约为 1.18 亿元，未弥补亏损已超过公司实收股本的三分之一。

表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

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《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》。

十、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：7 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》。

十一、审议通过《关于公司 2021 年度计提信用及资产减值准备的议案》

公司董事会认为：本次计提信用及资产减值准备事项遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提信用及资产减值准备后能更加客观公允地反映截至 2021 年 12 月 31 日公司财务状况和资产价值，使公司的会计信息更具有合理性。

表决结果：同意：7 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《关于公司 2021 年度计提信用及资产减值准备的公告》。

十二、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意：7 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 2021 年年度股东大会审议。

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《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

十三、审议通过《关于为子公司申请银行授信额度提供担保的议案》

公司董事会认为：被担保方公司北京学大信息技术集团有限公司（以下简称“学大信息”）为公司合并报表范围内的全资子公司，具备持续经营能力和偿还债务能力，对学大信息提供担保风险可控，不会对公司或学成世纪（北京）信息技术有限公司、天津学大教育科技有限公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形

表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

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《关于为子公司申请银行授信额度提供担保的公告》。

十四、审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意：7 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 2021 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

学大（厦门）教育科技集团股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 26 日