

## 学大（厦门）教育科技集团股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

学大（厦门）教育科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十次会议的通知已于2023年8月18日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议于2023年8月28日上午10:00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》等有关法律、法规、规范性文件和《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：

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《2023年半年度报告（全文及摘要）》

表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2023年半年度报告》，以及刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2023年半年度报告摘要》。

#### （二）审议通过《关于募集资金2023年半年度存放与使用情况专项报告》

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](http://www.cninfo.com.cn)）的《募集资金2023年半年度存放与使用情况公告》。

（三）审议通过《关于公司子公司申请未来十二个月教育相关业务对外投资额度的议案》

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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于公司子公司申请未来十二个月教育相关业务对外投资额度的公告》。

#### **（四）审议通过《关于变更注册资本的议案》**

表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于变更公司注册资本及修订公司章程的公告》。

#### **（五）审议通过《关于修改公司章程的议案》**

表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于变更公司注册资本及修订公司章程的公告》。

#### **（六）审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》**

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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

### **三、备查文件**

《学大（厦门）教育科技集团股份有限公司第十届董事会第十次会议决议》。  
特此公告。

学大（厦门）教育科技集团股份有限公司

董 事 会

2023年8月30日