

## 苏州科德教育科技股份有限公司

### 第六届董事会第四次会议决议公告

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

苏州科德教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月11日以电话、微信及电子邮件的方式向公司全体董事发出了召开公司第六届董事会第四次会议的通知。会议于2024年12月23日下午1:30在公司会议室以现场和远程视频的方式召开,会议应出席董事7名,实际出席会议董事7名,至表决截止时间2024年12月23日下午3:00,共有7名董事以现场结合通讯(视频)表决方式参与了会议投票表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。会议由全体董事推举吴敏先生主持,经与会董事充分讨论,审议通过了如下议案:

#### 一、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》

为回报广大股东对公司的支持,贯彻落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》,根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定,结合公司实际经营和未分配利润的情况,充分考虑投资者合理回报,在保证不影响公司正常经营和长远发展的前提下,公司初步拟定2024年前三季度利润分配预案如下:

公司拟以现有总股本329,143,329股为基数,向权益分派实施时股权登记日的在册股东每10股派送现金股利1.00元(含税),合计派送现金股利32,914,332.90元。本次利润分配不送红股,不进行资本公积金转增股本,剩余未分配利润结转下一年度。

根据相关规定,回购专用证券账户中的股份不参与利润分配,公司目前未进行股份回购,没有股份回购专用账户。本利润分配预案公告后至实施前,公司总

股本发生变动的，以利润分配实施时股权登记日的总股本为基数，按每股分配比例不变的原则对现金分配总额进行调整。具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的相关公告。本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意：7票 反对：0票 弃权：0票

本议案尚需提交股东大会审议。

## **2、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》**

公司定于2025年1月10日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2025年第一次临时股东大会。具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：同意：7票 反对：0票 弃权：0票

## **二、备查文件**

- 1、公司第六届董事会第四次会议决议；
- 2、公司 2024 年第五次独立董事专门会议决议；
- 3、公司 2024 年第五次审计委员会会议决议。

特此公告。

苏州科德教育科技股份有限公司

董事会

二〇二四年十二月二十三日