

中公教育科技股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

1、中公教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于2025年1月8日以通讯表决的方式召开。会议通知已于2025年1月6日通过邮件及微信的方式送达至各位董事。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人。

2、本次会议由董事长李永新先生主持，公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议。

3、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以赞成票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于聘任2024年度会计师事务所的议案》

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关制度的规定，公司董事会经审慎筛选，综合考虑公司审计服务需求，拟聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年财务报告和内部控制报告进行审计。本议案已经公司第六届审计委员会2025年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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《关于聘任 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-003）。

2、会议以赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于 2025 年 1 月 24 日下午 14:30 召开公司 2025 年第一次临时股东大会，并决定将上述议案提交该次股东大会审议。

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《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-004）。

三、备查文件

- 1、《第六届董事会第二十一次会议决议》；
- 2、《第六届审计委员会 2025 年第一次会议决议》。

特此公告

中公教育科技有限公司董事会

二〇二五年一月八日