

苏州科德教育科技有限公司 第七届董事会第五次（临时）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。

一、董事会会议召开情况

苏州科德教育科技有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月7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七届董事会第五次（临时）会议的通知。会议于2026年8月11日以现场结合通讯方式召开，本次会议由董事长周启超先生召集，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于对外投资在香港设立全资子公司及孙公司的议案》

公司基于中长期战略发展规划作出的前瞻性部署，拟以自有资金在香港特别行政区设立一级全资子公司，并由该香港一级全资子公司出资设立下属全资孙公司。

董事会授权经营管理层及其授权的经办人员全权办理本次两家香港公司设立的全部相关工作。本次授权有效期自公司董事会审议通过之日起至本次香港公司设立相关事宜全部办理完毕之日止。具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于向全资子公司增资及变更其经营范围的议案》

为匹配公司整体发展战略，满足业务经营的实际需求，公司拟使用自有资金对全资子公司苏州科德荟英智慧科技有限公司（以下简称“科德荟英”）实施增资及变更其经营范围。公司本次计划向科德荟英增资 4,400 万元，本次增资完成后，科德荟英的注册资本将由人民币 600 万元增至人民币 5,000 万元，仍为公司

全资子公司。同时，公司拟对科德荟英经营范围等进行变更，并相应修订苏州科德荟英智慧科技有限公司章程。具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第五次（临时）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

二〇二六年八月十一日