

证券代码：300192

证券简称：科斯伍德

公告编号：2020-070

债券代码：124010

债券简称：科斯定转

## 苏州科斯伍德油墨股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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。

苏州科斯伍德油墨股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月15日以电话、电子邮件及微信方式向公司全体董事发出了召开公司第四届董事会第二十次会议的通知。会议于2020年10月29日上午10:00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9名，实际出席会议董事9名，至表决截止时间2020年10月29日上午11:30，共有9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贤良先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案：

### 1、审议通过《2020年第三季度报告全文》

经审议，董事会一致认为：公司《2020年第三季度报告全文》包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2020年第三季度报告全文》将于2020年10月30日刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果：同意：9票 反对：0票 弃权：0票

### 2、审议通过《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》

公司自2017年进入教育行业以来，逐步由主营胶印油墨业务转变为主营教育与油墨两大业务。2019年，公司教育业务营业收入占公司总营业收入50%以上且持续保持增长。教育业务已经成为公司的核心主要业务。

公司愿景是做中国学生升学与新职教综合服务商，成为A股K12教育龙头企业。公司未来也将把发展教育培训业务作为战略重心，不断开拓新的细分业务领域，加强专业领域人才队伍的建设与储备工作，提升教育产业运营管理水平。

为更加符合公司未来发展及战略规划，让投资者对公司发展理念有更为清晰和准确的认识，更好地向市场传递公司的价值，以及促进公司品牌形象的全面提升，公司决定更名，公司证券简称也随之变化。

公司名称拟变更为苏州科德教育科技股份有限公司。公司证券简称拟变更为“科德教育”。本次更名符合公司战略发展布局，有利于提升公司的综合竞争力。《关于拟变更公司名称及证券简称的公告》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

表决结果：同意：9票 反对：0票 弃权：0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **3、审议通过《关于拟变更公司经营范围及增加注册资本的议案》**

鉴于公司实施重大资产重组，公司主营业务和注册资本发生变化。为适应公司发展需要，公司拟变更公司经营范围和增加注册资本。《关于拟变更公司经营范围及增加注册资本的公告》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

表决结果：同意：9票 反对：0票 弃权：0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **4、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》**

根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司对《股东大会议事规则》进行了相应修改。

修订后的公司《股东大会议事规则》（2020年10月）的具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

表决结果：同意：9票 反对：0票 弃权：0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **5、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司对《董事会议事规则》进行了相应修改。

修订后的公司《董事会议事规则》（2020年10月）的具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

表决结果：同意：9票 反对：0票 弃权：0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **6、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》**

根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司对《募集资金管理制度》进行了相应修改。

修订后的公司《募集资金管理制度》（2020年10月）的具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

表决结果：同意：9票 反对：0票 弃权：0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **7、审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》**

根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司对《关联交易管理办法》进行了相应修改。

修订后的公司《关联交易管理办法》（2020年10月）的具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

表决结果：同意：9票 反对：0票 弃权：0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **8、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》**

根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司对《对外担保管理制度》进行了相应修改。

修订后的公司《对外担保管理制度》（2020年10月）的具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

表决结果：同意：9票 反对：0票 弃权：0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **9、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》**

根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司对《对外投资管理制度》进行了相应修改。

修订后的公司《对外投资管理制度》（2020年10月）的具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

表决结果：同意：9票 反对：0票 弃权：0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **10、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》**

根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司对《内幕信息知情人管理制度》进行了相应修改。

修订后的公司《内幕信息知情人管理制度》（2020年10月）的具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

表决结果：同意：9票 反对：0票 弃权：0票

#### **11、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》**

公司拟修订《公司章程》相应条款，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

表决结果：同意：9票 反对：0票 弃权：0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **12、审议通过《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》**

公司将定于 2020 年 11 月 18 日召开 2020 年第二次临时股东大会。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。《关于召开 2020 年度第二次临时股东大会通知的公告》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

表决结果：同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票

特此公告。

苏州科斯伍德油墨股份有限公司

董事会

二〇二〇年十月三十日