

中公教育科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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、董事会会议召开及审议情况

中公教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议，于2023年4月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2023年4月17日以电子邮件及微信方式送达。会议应表决董事7名，实际收到有效表决票7份。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由董事长李永新先生主持，与会董事经充分讨论和审议，通过了如下决议：

1、会议以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2022年年度报告及其摘要》

公司董事认真审议了公司《2022年年度报告及其摘要》，认为公司年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年度经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2022年年度报告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告，《2022年年度报告摘要》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>）上披露的公告。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

2、会议以赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2022年度董事会工作报告》

《2022年度董事会工作报告》详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。公司独立董事陈玉琴女士、江涛先生、张轩铭先生向公司董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年年度股东大会上述职。《2022

年度独立董事述职报告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

3、会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《2022 年度总经理工作报告》

4、会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《2022 年度财务决算报告》

《2022 年度财务决算报告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

5、会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配的预案》

鉴于公司 2022 年度亏损且未分配利润为负值，综合考虑公司长远发展战略及短期经营状况，结合外部环境等情况下经营资金周转安排，公司 2022 年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。

经认真核查，董事会认为公司 2022 年度利润分配预案是基于保障公司长远发展及实际经营资金需求等因素做出的客观判断，符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《未来三年（2021-2023）股东回报规划》及《公司章程》等相关规定，不存在违法、违规和损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，我们一致同意该预案，并同意将本预案提交公司股东大会进行审议。

公司独立董事、监事会对此发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

本预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

6、会议以赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易额度的议案》。关联董事李永新、石磊回避表决。

根据公司经营的需要，公司对 2023 年度日常关联交易情况进行预计，预计公司及下属公司 2023 年度日常关联交易发生额不超过人民币 3,153.07 万元。《关于 2023 年度日常关联交易额度预计的公告》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>）上披露的公告。

独立董事对此议案发表了事前认可及独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

7、会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司及下属公司使用自有资金进行现金管理的议案》

公司董事会同意公司（含控股子公司）使用任一时点合计不超过人民币 30 亿元的闲置自有资金进行现金管理，在此额度范围内资金可以循环使用，使用期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起，至 2023 年年度股东大会止。董事会授权公司管理层具体实施相关事宜，并签署相关合同文件。

独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

8、会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》

《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

9、会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《2022 年度企业社会责任报告》

《2022 年度企业社会责任报告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

10、会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于确定公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬方案的议案》

《关于确定公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬方案的公告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

独立董事对此发表了独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

11、会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

为持续提升公司品牌形象及竞争壁垒，引领行业科技、研发、培训、服务的革新和升级，推进公司职业教育产品服务升级改造，公司及子公司拟向华夏银行股份有限公司北京四道口支行、招商银行股份有限公司北京分行、中国民生银行股份有限公司北京分行、交通银行股份有限公司北京东区支行、中信银行股份有限公司北京分行、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司北京前门支行、上海银行股份有限公司北京分行、徽商银行股份有限公司芜湖分行、广发银行股份有限公司北京分行、南京银行股份有限公司北京分行、兴业银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司北京分行、平安银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司合肥分行及其他金融机构申请总额度不超过人民币 50 亿元的综合授信额度（上述授信额度不等于公司的实际融资金额，具体金额以各金融机构审批的结果为准），在此额度内由公司根据实际资金需求进行银行借贷。

本次银行授信额度有效期自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

12、会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

董事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告和内部控制报告进行审计，审计费用合计为 180 万元人民币。

公司独立董事对此事项进行了事前认可并发表了独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

13、会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经核查，董事会认为公司本次按照财政部相关规定变更会计政策，决策程序符合相关法律法规要求，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。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《关于会计政策变更的公告》。

独立董事对此发表了独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的公告。

14、会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《2023 年第一季度报告》

公司董事认真审议了公司《2023 年第一季度报告》，认为公司 2023 年第一季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第一季度的经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2023 年第一季度报告》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>）上披露的公告。

15、会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据新《证券法》《上市公司章程指引》等法律法规要求及公司实际情况，公司相应修订《公司章程》。本次修订有利于公司规范运作，不存在损害投资者利益的情况。

公司董事会提请股东大会授权公司董事会或其授权人士全权负责向相关登记机关办理本次章程修正案的备案等相关手续，公司董事会或其授权人士有权按照相关

登记机关或者其他有关主管部门提出的审批意见或要求，对《章程修正案》及《公司章程》的条款进行必要的修改。

《中公教育科技有限公司章程修正案》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

16、会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

《股东大会议事规则》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

17、会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修订〈独立董事任职及议事制度〉的议案》

《独立董事任职及议事制度》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

18、会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

《董事会议事规则》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

19、会议以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于择期召开 2022 年年度股东大会的议案》

公司将根据相关规定择期召开 2022 年年度股东大会，公司董事会将另行发布召开股东大会的通知，具体议案内容、股东大会时间、地点等信息以实际公告的股东大会通知为准。

二、备查文件

- 1、《中公教育科技股份有限公司第六届董事会第八次会议决议》；
- 2、《独立董事关于公司第六届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见》；
- 3、《独立董事关于公司第六届董事会第八次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

特此公告

中公教育科技股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十七日