证券代码：300192　　证券简称：科德教育　　公告编号：2026-076

苏州科德教育科技股份有限公司

第七届董事会第九次（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

苏州科德教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)近日以电话、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九次（临时）会议的通知。会议于2026年11月26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

审议通过《关于放弃参股公司优先认购权暨关联交易的议案》

经审议，董事会认为：本次放弃参股公司优先认购权是综合考虑公司整体发展规划及资金情况作出的审慎决策，中昊芯英（杭州）科技股份有限公司仍为公司参股公司，本次交易未导致公司合并报表范围变更，不会对公司的财务状况、经营成果等造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意本次放弃参股公司优先认购权事项。

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。

本议案已经公司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；无关联董事需回避表决。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第九次（临时）会议决议；

2、公司第七届董事会独立董事专门会议决议。

特此公告。

苏州科德教育科技股份有限公司

董事会

二〇二六年十一月二十六日