

证券代码：605098

证券简称：行动教育

公告编号：2024-006

上海行动教育科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海行动教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议通知于2024年4月3日以书面、邮件形式通知公司全体董事。会议于2024年4月15日10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长李践先生主持，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事充分审议，形成如下决议：

（一）审议通过了关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经第四届董事会战略委员会2024年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过了关于公司《2023年年度报告及摘要》的议案

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经第四届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过了关于公司《董事会审计委员会2023年度履职情况》的议案

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经第四届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》。

（四）审议通过了关于公司《独立董事 2023 年度述职报告》的议案

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《独立董事 2023 年度述职报告》。

本报告尚需提交股东大会听取。

（五）审议通过了关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经第四届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过了关于公司《2023 年度内部控制评价报告》的议案

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经第四届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《2023 年度内部控制评价报告》。

（七）审议通过了关于公司《2024 年度财务预算报告》的议案

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过了关于公司《2023 年年度利润分配预案》的议案

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《2023 年年度利润分配预案公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过了关于公司《2024 年中期（包含半年度、前三季度）分红授权》的议案

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司 2024 年度中期现金分红授权符合中国证监会、上海证券交易所以及《公

司章程》关于上市公司现金分红的相关规定，该利润分配方案符合公司生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益。公司 2024 年度中期现金分红授权的决策程序规范、有效。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过了关于公司《2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经第四届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（十一）审议通过了关于公司《部分首次公开发行股票募投项目延期》的议案

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经第四届董事会战略委员会 2024 年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于部分首次公开发行股票募投项目延期的公告》。

（十二）审议通过了关于公司《董事会换届选举非独立董事》的议案

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

鉴于第四届董事会任期已经届满，根据《公司章程》规定，提名李践先生、赵颖女士、李仙女士、杨林燕女士为公司第五届董事会非独立董事成员，任期为自股东大会选举通过之日起三年。

本议案已经第四届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过了关于公司《董事会换届选举独立董事》的议案

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

鉴于第四届董事会任期已经届满，根据《公司章程》规定，提名苏涛永先生、张晓荣先生、叶彦菁先生为公司第五届董事会独立董事成员，任期为自股东大会选举通过之日起三年。

本议案已经第四届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过了关于公司《2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案》的议案

1、 关于担任管理职务的非独立董事薪酬

公司董事在担任管理职务者，按照其所担任的管理职务，参照同行业类似岗位薪酬水平，按公司薪酬制度领取薪金，不再单独领取董事津贴。

2、 关于未担任管理职务的非独立董事薪酬

未担任管理职务的非独立董事津贴为 12 万元/年（税前）。

3、 关于独立董事薪酬

公司独立董事津贴为 24 万元/年（税前）。

4、 关于非董事高级管理人员薪酬

公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，参照同行业类似岗位薪酬水平，按公司薪酬制度领取薪金。

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议，全体委员回避表决，一致同意提交董事会审议。

本议案全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。

(十五) 审议通过了关于公司《2024 年度与宁夏行动教育科技有限公司日常关联交易预计》的议案

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事过半数同意，并认为：公司 2024 年度与宁夏行动教育科技有限公司的日常关联交易是公司因正常的业务经营发展需要而进行的，并根据市场化原则运作，交易价格依据市场价格公平、合理确定，不存在损害公司及中小股东利益的情况，符合相关法律法规、《公司章程》等规定，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

(十六) 审议通过了关于公司《使用闲置自有资金进行现金管理》的议案

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十七) 审议通过了关于公司《使用暂时闲置募集资金进行现金管理》的议案

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十八) 审议通过了关于《续聘公司 2024 年度审计机构》的议案

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于聘请公司 2024 年度审计机构的公告》。

本议案已经第四届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十九) 审议通过了关于公司《2023 环境、社会和治理（ESG）报告》的议案

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《2023 环境、社会和治理（ESG）报告》。

本议案已经第四届董事会战略委员会 2024 年第一次会议审议通过。

(二十) 审议通过了关于公司《未来三年股东回报规划（2024-2026 年）》的议案

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《未来三年股东回报规划（2024-2026 年）》。

本议案已经第四届董事会战略委员会 2024 年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十一) 审议通过了关于《修订〈董事会议事规则〉》的议案

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会议事规则》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十二）审议通过了关于《修订〈股东大会议事规则〉》的议案

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《股东大会议事规则》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十三）审议通过了关于《制定〈独立董事专门会议议事规则〉》的议案

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事专门会议议事规则》。

（二十四）审议通过了关于《修订〈公司章程〉并办理工商登记》的议案

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十五）审议通过了关于《提请召开公司 2023 年年度股东大会》的议案

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

（二十六）听取了《2023 年度总经理工作报告》

特此公告。

上海行动教育科技股份有限公司
董事会

2024年4月16日