

证券代码：300192

证券简称：科德教育

公告编号：2021-008

债券代码：124010

债券简称：科斯定转

## 苏州科德教育科技有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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。

### 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2021年2月25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二十二次会议的通知。会议于2021年3月9日下午3:00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8名,马良铭先生未出席本次会议。至表决截止时间2021年3月9日下午5:00,共有8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:

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于上市公司拟剥离油墨业务暨向全资子公司划转油墨资产的议案》

为了提升经营管理效率,优化业务构架,促进公司持续健康稳定发展,董事会一致同意将公司现有油墨及类似产品制造业务相关的全部资产、债权债务及资源进行整合划转至全资子公司并提请股东大会授权经营管理层全权办理与本次资产划转有关的具体事宜。本次划转在公司与合并范围内的全资子公司之间发生,不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不会对公司的生产经营行为产生重大影响,也不会损害公司及股东利益。

公司独立董事对此发表了同意意见,具体内容详见同日公布在证监会指

定的信息披露网站上的《关于向全资子公司划转资产的公告》。

表决结果：同意：8票 反对：0票 弃权：0票

该议案尚需提交公司股东大会审议。

## 2、审议通过《关于公司暂不召开股东大会的议案》

为降低会议成本，提高会议决策效率，公司决定将《关于上市公司拟剥离油墨业务暨向全资子公司划转油墨资产的议案》提交下次股东大会审议，股东大会的通知另行发布。

表决结果：同意：8票 反对：0票 弃权：0票

## 三、备查文件

- 1、第四届董事会第二十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

苏州科德教育科技股份有限公司

董事会

二〇二一年三月九日