

证券代码：300192

证券简称：科德教育

公告编号：2023-060

## 苏州科德教育科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州科德教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月15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五届董事会第十五次会议的通知。会议于2023年12月27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7名,实际出席会议董事7名,至表决截止时间2023年12月27日上午11:00,共有7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:

### 一、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于公司投资设立全资子公司的议案》

基于战略规划及未来经营发展的需要,同意公司使用自有资金600万元投资设立全资子公司苏州科德智慧科技有限公司(暂定名,具体以有关管理部门核准的名称为准)。同时,授权公司管理层办理本次设立全资子公司的工商注册登记等相关事宜。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于投资设立全资子公司的公告》。

表决结果:同意:7票 反对:0票 弃权:0票

### 二、备查文件

1、第五届董事会第十五次会议决议;

特此公告。

苏州科德教育科技股份有限公司

董事会

二〇二三年十二月二十七日