

苏州科德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、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”）于2026年3月20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六届董事会第八次会议的通知。会议于2026年3月30日上午10:00在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议由董事长吴敏先生召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司高级管理人员列席了本次会议。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

1、审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

根据公司业务发展规划及战略布局需要，公司拟使用自有资金500万元投资设立全资子公司科德星途（深圳）科技有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记为准），并授权公司经营管理层负责上述事项的具体实施并办理有关手续。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于对外投资设立子公司及分公司的公告》。

表决结果：同意：7票 反对：0票 弃权：0票

2、审议通过《关于对外投资设立深圳分公司的议案》

为进一步优化公司整体治理结构，有效控制运营成本并提高管理效率，经审议，董事会同意公司设立深圳分公司，本次设立分公司属于公司内部管理架构的优化，不会对公司整体财务状况及经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于对外投资设立

子公司及分公司的公告》。

表决结果：同意：7票 反对：0票 弃权：0票

三、备查文件

1、公司第六届董事会第八次会议决议。

特此公告。

苏州科德教育科技股份有限公司

董事会

二〇二六年三月三十一日