

苏州科德教育科技股份有限公司

第七届董事会第三次（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”）于2026年6月13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三次（临时）会议的通知。会议于2026年6月15日以现场结合通讯表决方式召开。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

1、审议通过《关于公司“跃迁者”第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》

为进一步建立健全公司长期、有效的激励约束机制，充分调动公司核心管理人员、骨干员工的工作积极性与创造性，绑定员工与公司、股东的共同利益，实现员工与企业长期共赢发展，助力公司业务稳健发展与长期战略目标落地，公司根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定，结合公司实际情况，拟定《公司“跃迁者”第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。

本议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过。

表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票。董事周启超先生、方敏杰先生、董兵先生、丁勤女士系本次员工持股计划的参与对象，上述董事为关联董事，在审议本议案时已回避表决。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

以上议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过《关于〈公司“跃迁者”第一期员工持股计划管理办法〉的议案》

为规范管理公司“跃迁者”第一期员工持股计划，公司根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《公司“跃迁者”第一期员工持股计划（草案）》等规定，结合实际情况，制定《公司“跃迁者”第一期员工持股计划管理办法》。

本议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过。

表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票。董事周启超先生、方敏杰先生、董兵先生、丁勤女士系本次员工持股计划的参与对象，上述董事为关联董事，在审议本议案时已回避表决。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

以上议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议通过《关于提请公司股东会授权董事会办理公司“跃迁者”第一期员工持股计划相关事宜的议案》

为保证员工持股计划的顺利实施，公司董事会提请股东会授权董事会（或董事会授权人士）全权办理与本次员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

- （1）授权董事会负责实施或修订本次员工持股计划；
- （2）授权董事会决定本次员工持股计划的设立、变更和终止事项，包括但不限于本次员工持股计划约定的股票来源、管理模式变更、资产管理机构等中介服务机构的選擇、变更，以及持有人确定标准、持有人认购份额数量等；
- （3）授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- （4）授权董事会对本次员工持股计划在存续期内参与公司再融资事宜作出决定；
- （5）授权董事会办理本次员工持股计划所持股票的购买、锁定、解锁和分配、过户等全部事宜；
- （6）授权董事会签署与本次员工持股计划相关的合同或协议文件（若有）；

(7) 本次员工持股计划经股东会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会根据新规定对本次员工持股计划作出相应调整、修订和完善；

(8) 授权董事会对本次员工持股计划作出解释；

(9) 授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关法律法规或规范性文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

上述授权有效期自公司股东会审议通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日止。上述授权事项，除法律法规或《公司章程》对本次员工持股计划有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事会授权的适当人士代表董事会直接行使。

表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票。董事周启超先生、方敏杰先生、董兵先生、丁勤女士系本次员工持股计划的参与对象，上述董事为关联董事，在审议本议案时已回避表决。

以上议案尚需提交公司股东会审议。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第三次（临时）会议决议；
- 2、第七届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议。

特此公告。

苏州科德教育科技股份有限公司

董事会

二〇二六年六月十五日