

证券代码：605098

证券简称：行动教育

公告编号：2026-028

上海行动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”）第五届董事会第十五次会议通知于 2026 年 7 月 10 日以邮件形式通知公司全体董事。会议于 2026 年 7 月 17 日 9:00 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《调整 2026 年股票期权激励计划授予激励对象名单及期权数量的议案》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

因董事杨林燕、李仙为本次股权激励计划的激励对象，回避表决，其他 5 名非关联董事参与表决。

本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会委员会 2026 年第三次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整 2026 年股票期权激励计划授予激励对象名单及期权数量的公告》(公告编号：2026-029)。

（二）审议通过了关于公司《向 2026 年股票期权激励对象授予股票期权的议案》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

因董事杨林燕、李仙为本次股权激励计划的激励对象，回避表决，其他 5 名非关联董事参与表决。

本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会委员会 2026 年第三次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于向 2026 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告》（公告编号：2026-030）。

特此公告。

上海行动教育科技股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 18 日