

苏州科德教育科技股份有限公司 第七届董事会第七次（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9月19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七次（临时）会议的通知。会议于2026年9月21日以通讯方式召开，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

审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

公司董事会同意公司及子公司（合并报表范围内的子公司）在不影响公司正常经营及确保资金安全的前提下，使用额度不超过 4.5 亿元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，用于购买安全性高、流动性好、较低风险的理财产品，包括但不限于结构性存款及收益凭证、中低风险浮动收益型理财产品、货币型基金、国债逆回购、债券等。投资品种不涉及证券投资、衍生品交易等高风险投资产品。产品期限不超过 12 个月。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在额度和期限范围内可循环滚动使用，但在授权期限内任一时点的交易金额、理财余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过上述投资额度。

公司董事会授权管理层在上述有效期及资金额度内行使该委托理财决策权并签署相关合同文件。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

公司第七届董事会第七次（临时）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

二〇二六年九月二十二日