

## 学大（厦门）教育科技集团股份有限公司

### 第十届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

学大（厦门）教育科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次会议的通知已于2023年4月23日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议于2023年4月26日上午11:00以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，本次会议由董事长吴胜武先生主持。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，一致表决通过了如下事项：

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《2023年第一季度报告》

表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票。

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年第一季度报告》。

##### （二）审议通过《关于公司子公司与浙江银润休闲旅游开发有限公司签署〈租赁合同〉暨关联交易的议案》

表决结果：同意：6票，反对：0票，弃权：0票，关联董事廖春荣先生予以回避表决。

独立董事对本项议案发表了事前认可意见及独立意见。

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于公司子公司与浙江银润休闲旅游开发有限公司签署

〈租赁合同〉暨关联交易的公告》。

### 三、备查文件

- 1、《公司第十届董事会第六次会议决议》；
- 2、《独立董事关于公司第十届董事会第六次会议相关议案的独立意见》；
- 3、《独立董事关于公司第十届董事会第六次会议相关议案的事前认可意见》。

特此公告。

学大（厦门）教育科技集团股份有限公司

董 事 会

2023年4月27日