

上海行动教育科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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个别及连带责任。

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”）第四届董事会第五次会议通知于2022年3月5日以书面、邮件形式通知公司全体董事。会议于2022年3月15日10:00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《2021年度董事会工作报告》的议案
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

（二）审议通过了关于公司《2021年度总经理工作报告》的议案
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过了关于公司《2021年年度报告及其摘要》的议案
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2021年年度报告》、《公司2021年年度报告摘要》。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

（四）审议通过了关于公司《董事会审计委员会2021年度履职情况》的议案

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》。

（五）审议通过了关于公司《独立董事 2021 年度履职情况》的议案

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（六）审议通过了关于公司《2021 年度财务决算报告》的议案

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（七）审议通过了关于公司《2022 年度财务预算报告》的议案

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（八）审议通过了关于公司《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（九）审议通过了关于公司《2021 年度利润分配方案》的议案

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度归属上市公司净利润为 170,808,066.70 元，合并报表净利润为 172,972,339.21 元；截止 2021 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 330,637,398.68 元，资本公积余额为 502,192,981.76 元；合并报表累计未分配利润为 434,810,035.61 元，资本公积余额为 502,723,567.09 元。

根据《公司章程》规定，结合公司未来发展需求，同时为了更好地回报投资者，与投资者共享公司成长收益，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟以 84,341,857 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 15.00 元（含税）。以此计算合计拟派发现金红利 126,512,785.50 元（含税），同时以资本公积向全

体股东每 10 股转增 4 股，以此计算，本次股本增加数量为 33,736,743 股（股本增加数系根据实际计算结果四舍五入所得，最终以中国证券登记结算有限公司实际增加数量为准）。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年年度利润分配方案公告》。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（十）审议通过了关于公司《聘请公司 2022 年度审计机构的议案》的议案

公司拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构，并同时聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度内控审计机构。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（十一）审议通过了关于公司《2022 年度董事、高级管理人员薪酬方案》的议案

1、关于担任管理职务的非独立董事薪酬

公司董事在担任管理职务者，按照其所担任的管理职务，参照同行业类似岗位薪酬水平，按公司薪酬制度领取薪金，不再单独领取董事津贴。

2、关于未担任管理职务的非独立董事薪酬

未担任管理职务的非独立董事津贴为 12 万元/年（税前）。

3、关于独立董事薪酬

公司独立董事津贴为 24 万元/年（税前）。

4、关于非董事高级管理人员薪酬

公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，参照同行业类似岗位薪酬水平，按公司薪酬制度领取薪金。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（十二）审议通过了关于公司《2022 年度与北京市亿康美网络科技有限公司日常性关联交易预计》的议案

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，1 票回避。董事李践先生回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《2022 年度日常性关联交易预计的公告》。

（十三）审议通过了关于公司《2022 年度与宁夏行动教育科技有限公司日常性关联交易预计》的议案

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《2022 年度日常性关联交易预计的公告》。

（十四）审议通过了关于公司《使用闲置自有资金进行现金管理》的议案

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（十五）审议通过了关于公司《使用暂时闲置募集资金进行现金管理》的议案

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（十六）审议通过了关于《变更公司注册地址以及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记》的议案

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（十七）审议通过了《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司拟于 2022 年 4 月 7 日召开 2021 年年度股东大会。详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

上海行动教育科技有限公司

董事会

2022 年 3 月 17 日