

证券代码：300282

证券简称：三盛教育

公告编号：2018-047

## 三盛智慧教育科技股份有限公司

### 第三届董事会第四十一次会议决议公告

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。

三盛智慧教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十一次会议由董事长林荣滨先生召集，并于2018年7月2日以电子邮件方式通知全体董事并抄送公司全体监事、高级管理人员。董事会会议于2018年7月5日以通讯方式召开，应出席本次会议的董事7人，实际亲自出席本次会议的董事7人，公司部分监事、高级管理人员列席会议。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《三盛智慧教育科技股份有限公司章程》的有关规定。本次董事会审议通过了如下议案：

#### 一、审议通过《关于全资子公司更名及增资的议案》

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司更名及增资的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

三盛智慧教育科技股份有限公司

董 事 会

二零一八年七月六日