

证券代码：300282

证券简称：三盛教育

公告编号：2019-005

三盛智慧教育科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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”）第四届董事会第四次会议由董事长林荣滨先生召集，并于2019年1月8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2019年1月11日以通讯方式召开，应出席本次会议的董事11人，实际亲自出席本次会议的董事11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《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为提高公司闲置自有资金的使用效率，增加公司资金收益，在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，同意公司使用不超过4亿元人民币（含）的闲置自有资金购买理财产品，期限不超过一年，在上述额度和期限内，资金可滚动使用，具体内容详见公司同日披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

表决结果：同意11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

二零一九年一月十一日