

## 三盛智慧教育科技股份有限公司

### 第四届董事会第十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第十七次会议由董事长林荣滨先生召集，并于2019年11月26日以通讯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11月29日以通讯方式召开，应出席本次会议的董事10人，实际亲自出席本次会议的董事10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：

#### 1、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》

公司2019年限制性股票激励计划获得董事会和股东大会审批通过，向授予对象37人一共授予了279.2万股。公司已办理完毕上述首次授予限制性股票授予手续，上市日为2019年11月21日。

鉴于上述事项，公司总股本由 374,306,455 股变更为 377,098,455 股，注册资本由人民币 374,306,455 元变更为人民币 377,098,455 元，现申请变更公司注册资本，并授权董事会及相关经办人员办理相关工商变更登记事宜。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案表决结果：10 票同意，0 票反对、0 票弃权。

#### 2、审议通过《关于修改〈公司章程〉议案》

因总股本和注册资本的变更，现申请对公司章程相应条款进行修订，具体修订情况如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司的注册资本为人民币【37,430.6455】万元。	第六条 公司的注册资本为人民币【37,709.8455】万元。

2	第十九条 公司股份总数为【37,430.6455】万股，均为人民币普通股。	第十九条 公司股份总数为【37,709.8455】万股，均为人民币普通股。
---	---------------------------------------	---------------------------------------

除修订上述条款外，《公司章程》其他条款不变。

本议案尚需提交公司股东大会审议，经公司股东大会审议通过后，授权董事会及相关经办人员向工商登记机关办理公司注册资本变更、章程备案等手续。

本议案表决结果：10票同意，0票反对、0票弃权。

### 3、审议通过了《关于增补公司董事的议案》

鉴于副董事长张昌楠先生辞去副董事长职务，为保证公司董事会正常运行，同意公司聘任李霖先生为公司董事，任期至第四届董事会届满。具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于公司董事辞职暨增补董事的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案表决结果：10票同意，0票反对、0票弃权。

### 4、审议通过了《关于公司董事2020年薪酬及津贴的议案》

为更好地调动公司董事的工作积极性、强化董事勤勉尽责的意识，促进公司的长远发展，同意公司第四届董事会成员2020年度薪酬及津贴方案如下：

1、董事长：董事长不在本公司领取薪酬；

2、董事（除董事长、独立董事外）：不在公司担任具体职务的，薪酬为每年税前人民币9万元，按月平均发放，其履行职务发生的费用由公司实报实销；在公司担任具体职务的，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取董事工作津贴；

3、独立董事：公司独立董事的津贴为每年税前人民币9万元，按月平均发放，其履行职务发生的费用由公司实报实销。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案表决结果：10票同意，0票反对、0票弃权。

### 5、审议通过了《关于签署山东三品恒大教育科技股份有限公司之投资协议的议案》

同意公司本次第一次投资以7,800万元收购山东三品恒大教育科技股份有限

公司（简称“标的公司”）10%股权，约定若第二次投资条件成就，公司收购标的公司 25%股权并采取包括但不限于交易对方将其持有标的公司的部分股份表决权无条件且不可撤销地委托给公司行使进而使得公司拥有标的公司控制权。具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于签署山东三品恒大教育科技有限公司之投资协议的公告》。

本议案表决结果：10票同意，0票反对、0票弃权。

#### **6、审议通过了《关于为全资子公司恒峰信息提供担保的议案》**

因业务开展需要，同意公司全资子公司恒峰信息技术有限公司向中国民生银行股份有限公司广州分行申请综合授信不超过10,000万元，授信期限一年，由公司提供连带责任保证。具体内容详见公司同日披露的《关于为全资子公司恒峰信息提供担保的公告》。

本议案表决结果：10票同意，0票反对、0票弃权。

#### **7、审议通过了《关于提请召开2019年第三次临时股东大会的议案》**

同意公司于2019年12月19日召开2019年第三次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的披露的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。

本议案表决结果：10票同意，0票反对、0票弃权。

特此公告。

三盛智慧教育科技有限公司

董 事 会

二零一九年十二月三日