

三盛智慧教育科技股份有限公司**第四届董事会第十八次会议决议公告**

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”）第四届董事会第十八次会议由董事长林荣滨先生召集，并于2019年12月16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12月19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《关于选举公司副董事长的议案》

根据《公司章程》的规定，本公司董事会设副董事长两名，公司已有一名副董事长，现新增选举一名，以全体董事差额选举的方式产生。

经全体董事表决选举李霖先生（简历详见附件）为公司第四届董事会副董事长，任期至第四届董事会届满。

本议案表决结果：李霖先生获得 11 票。

2、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》

为满足公司经营需要，充实日常流动资金，降低财务成本，促进公司业务的发展，同意公司使用不超过 12,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 6 个月。

具体内容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》。

本议案表决结果：11 票同意，0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过了《关于延长募集资金投资项目建设期的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于延长募集资金投资项目建

设期的公告》。

本议案表决结果：11 票同意，0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

三盛智慧教育科技股份有限公司

董 事 会

二零一九年十二月二十日

附件：简历

李霖先生，1978 年 5 月生，中国国籍，硕士学位。1995 年 12 月至 2016 年 10 月，在中国人民武装警察部队某部队服役；2016 年 10 月至今，任深圳市青谷投资有限公司合伙人；2017 年 11 月至今，任深圳市青谷管理咨询有限公司执行董事；2017 年 12 月至今，任深圳青谷创业投资有限公司执行董事；2018 年 12 月至今，任深圳特孚索彼时尚发展有限公司董事；2019 年 12 月起，任三盛教育副董事长。

李霖先生未持有公司股份，在公司持股 5%以上股东王文清先生所控制的深圳市青谷投资有限公司、深圳市青谷管理咨询有限公司和深圳青谷创业投资有限公司任合伙人和执行董事，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。