

证券代码：300282

证券简称：三盛教育

公告编号：2019-017

三盛智慧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”）第四届董事会第五次会议由董事长林荣滨先生召集，并于2019年3月29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4月1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《关于对外投资暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于对外投资暨关联交易的公告》。

表决结果：关联董事林荣滨、梁川回避表决，参会有效表决票 9 票，同意 9 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

二零一九年四月一日