

三盛智慧教育科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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”）第四届董事会第六次会议由董事长林荣滨先生召集，并于2019年4月5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4月15日以现场方式召开，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：

1、审议通过了《关于公司2018年度报告全文和摘要的议案》

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《2018 年度报告全文》及《2018 年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案表决结果：11票同意，0票反对、0票弃权。

2、审议通过了《公司2018年董事会工作报告》

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《公司 2018 年董事会工作报告》。公司第三届董事会独立董事陈赛芝女士及第四届董事会独立董事陈金山先生、刘胤宏先生、任毅人先生、林炜先生向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司 2018 年度股东大会上述职。

本议案尚需提交股东大会审议。

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《公司2018年度总经理工作报告》

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《2018 年度报告全文》第四节“经营情况讨论与分析”。

本议案表决结果：11票同意，0票反对、0票弃权。

4、审议通过了《公司2018年度财务决算报告》

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《公司 2018 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案表决结果：11 票同意，0 票反对、0 票弃权。

5、审议通过了《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》

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《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》。

本议案表决结果：11票同意，0票反对、0票弃权。

6、审议通过了《关于<2018年度募集资金存放和使用情况专项报告>的议案》

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《2018 年度募集资金存放和使用情况专项报告》。

本议案表决结果：11票同意，0票反对、0票弃权。

7、审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》

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 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案表决结果：11票同意，0票反对、0票弃权。

8、审议通过了《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》

公司拟定2018年利润分配预案如下：以截至2018年12月31日的公司总股本249,537,637股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.25元（含税），合计派发现金股利为人民币6,238,440.92元（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增124,768,818股，转增后公司总股本增加至374,306,455股。

根据相关法律法规，拟变更公司注册资本并对《公司章程》作如下修订：

序号	条款	修订前	修订后
1	第六条	公司的注册资本为人民币【24,953.7637】万元。	公司的注册资本为人民币【37,430.6455】万元。
2	第十九条	公司股份总数为【24,953.7637】万股，均为人民币普通股。	公司股份总数为【37,430.6455】万股，均为人民币普通股。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案表决结果：11票同意，0票反对、0票弃权。

9、审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2018年度薪酬的议案》

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《2018 年度报告全文》第八节“董事、监事、高级管理人员和员工情况”。该事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，公司独立董事就该事项已发表了同意的独立意见。

本议案董事薪酬部分尚需提交股东大会审议。

本议案表决结果：关联董事张辉、张昌楠、陈金山、刘胤宏、任毅人、林炜回避表决，5票同意，0票反对、0票弃权。

10、审议通过了《关于恒峰信息2018年度业绩承诺已实现情况的议案》

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《关于全资子公司恒峰信息已完成 2018 年度承诺业绩的公告》。

本议案表决结果：11票同意，0票反对、0票弃权。

11、审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务执业资格，作为公司 2018 年度审计机构，较好地完成了有关审计工作，能够满足公司 2019 年度财务审计工作要求。

鉴于该所具有较好的服务意识、执业操守和履职能力，根据董事会审计委员会提议，拟续聘中兴财光华会计师事务所担任本公司 2019 年度财务审计工作，聘期一年，并提请股东大会授权董事会根据 2019 年度审计工作业务量决定应付该公司的审计费用。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案表决结果：11票同意，0票反对、0票弃权。

12、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款的议案》

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《关于使用部分闲置资金进行结构性存款的公告》。

本议案表决结果：11票同意，0票反对、0票弃权。

13、审议通过了《关于为控股子公司广州华欣提供担保的议案》

因业务开展需要，同意公司控股子公司广州华欣电子科技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4,000万元，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《关于为控股子公司广州华欣提供担保的公告》。

本议案表决结果：11票同意，0票反对、0票弃权。

14、审议通过了《关于提请召开2018年年度股东大会的议案》

同意公司于2019年5月23日召开2018年度股东大会，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《关于召开2018年年度股东大会的通知》。

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

二零一九年四月十七日