

三盛智慧教育科技股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第十三次会议由董事长林荣滨先生召集，并于2019年8月18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8月28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《关于公司2019年半年度报告的议案》

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《2019年半年度报告全文》。

本议案表决结果：11票同意，0票反对、0票弃权。

2、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

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《关于公司会计政策变更的公告》。

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《关于公司向宁波银行申请综合授信的议案》

因经营需要，同意公司向宁波银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度不超过23,000万元，期限一年（自银行审批通过之日起），担保方式为自有房产抵押。本次申请银行综合授信，有利于补充公司经营资金，有利于公司业务的发展，符合公司及全体股东的利益。

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《关于公司向银行申请综合授信暨接受关联方无偿担保的议案》

因经营需要，公司向兴业银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度不超过 20,000 万元，期限一年，由公司实际控制人林荣滨和程璇夫妇无偿提供个人无限连带责任保证担保，并由实际控制人所拥有的三盛集团有限公司无偿提供连带责任保证担保。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，本次关联担保属于公司与关联自然人、关联法人的关联交易，本次关联交易为偶发性关联交易，不收取任何费用，交易金额为零。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《关于公司向银行申请综合授信暨接受关联方无偿担保的公告》。

本议案表决结果：关联董事林荣滨、梁川回避表决，9 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

二零一九年八月三十日