

## 三盛智慧教育科技股份有限公司

### 第四届董事会第十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第十四次会议由董事长林荣滨先生召集，并于2019年9月15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9月18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：

#### 1、审议通过了《关于以现金收购北京中育贝拉国际教育科技有限公司 51%股权的议案》

同意公司以现金方式分别向镇江市勤为径信息科技服务合伙企业（有限合伙）、中文在线（天津）文化教育产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）、张帆收购北京中育贝拉国际教育科技有限公司（以下简称“中育贝拉”）34.59813%、14.47224%、1.92963%的股权，参考中育贝拉全部股东权益的评估值，经交易各方协商，公司收购51%股权的交易价格为12,316.50万元。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于以现金收购北京中育贝拉国际教育科技有限公司51%股权的公告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

#### 2、审议通过了《关于控股子公司增资福建匠心恒一教育科技有限公司暨对外投资的议案》

同意公司控股子公司平潭三盛智慧教育投资有限公司以现金方式出资人民币1,800万元对福建匠心恒一教育科技有限公司（以下简称“福建恒一教育”）进行增资，其中428.571429万元增资款计入注册资本金，1,371.428571万元增资款计入资本公积金，增资完成后，平潭三盛智慧教育投资有限公司持有福建恒一

教育 30% 股权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司增资福建匠心恒一教育科技有限公司暨对外投资的公告》。

表决结果：同意 11 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

二零一九年九月十九日