

三盛智慧教育科技股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十一次会议由董事长林荣滨先生召集，并于2020年6月12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2020年6月17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《关于增补董事会审计委员会委员的议案》

鉴于公司原独立董事兼审计委员会委员程深女士辞去了其相关职务，根据林炜先生的工作经历，经公司董事长林荣滨先生提名，公司同意增补独立董事林炜先生为审计委员会委员。

本议案表决结果：11票同意，0票反对、0票弃权。

1、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为满足公司及子公司经营需要，充实日常流动资金，降低财务成本，促进公司业务的发展，公司同意继续使用不超过 11,000 万元闲置的募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 3 个月。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于继续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。

特此公告。

三盛智慧教育科技股份有限公司

董 事 会

二零二零年六月十七日