

三盛智慧教育科技股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十七次会议由董事长林荣滨先生召集，并于2021年1月11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2021年1月14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，本次会议由董事长林荣滨先生主持，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。与会董事经认真审议，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于签署北京中育贝拉国际教育科技有限公司<股权收购协议之补充协议>的议案》

公司控股收购中育贝拉后，新增了国际教育服务业务，进一步落地了公司聚焦教育领域的发展战略。受新冠疫情以及人员跨国流动受限等因素影响，中育贝拉外部经营环境发生较大变化，公司同意对原《股权收购协议》中部分条款进行调整并签署补充协议。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于签署北京中育贝拉国际教育科技有限公司<股权收购协议之补充协议>的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2021年2月1日召开2021年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

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

二零二一年一月十六日