

证券代码：000526

证券简称：紫光学大

公告编号：2021-012

厦门紫光学大股份有限公司

第九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。

厦门紫光学大股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次会议的通知已于2021年3月19日以电子邮件、电话等方式送达全体董事。本次会议于2021年3月22日上午9:30以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，本次会议由董事长吴胜武先生主持。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经过认真审议，会议形成如下决议：

一、审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资、全资子公司向全资孙公司增资的议案》

此议案尚需经过公司股东大会审议通过。

表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票。

独立董事对本议案发表了独立意见。

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金对全资子公司增资、全资子公司向全资孙公司增资的公告》。

二、审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

此议案尚需经过公司股东大会审议通过。

表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票。

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<募集资金管理办法>的公告》。

三、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

此议案尚需经过公司股东大会审议通过。

表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票。

独立董事对本议案发表了独立意见。

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

四、审议通过了《关于为子公司申请银行授信额度提供担保的议案》

董事会认为：被担保方北京学大信息技术集团有限公司（以下简称“学大信息”）为公司合并报表范围内的全资子公司，具备持续经营能力和偿还债务能力，对学大信息提供担保风险可控，不会对公司或学成世纪（北京）信息技术有限公司、天津学大教育科技有限公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

此议案尚需经过公司股东大会审议通过。

表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票。

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司申请银行授信额度提供担保的公告》。

五、审议通过了《关于子公司签署<合作框架协议之补充协议（二）>的议案》

此议案尚需经过公司股东大会审议通过。

表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票。

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于子公司签署<合作框架协议之补充协议（二）>的公告》。

六、审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称的议案》

此议案尚需经过公司股东大会审议通过。

表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票。

独立董事对本议案发表了独立意见。

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更公司名称、证券简称的公告》。

七、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》

此议案尚需经过公司股东大会审议通过。

表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票。

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司注册资本、经营范围及修订公司章程的公告》。

八、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》

此议案尚需经过公司股东大会审议通过。

表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票。

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司注册资本、经营范围及修订公司章程的公告》。

九、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

此议案尚需经过公司股东大会审议通过。

表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票。

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司注册资本、经营范围及修订公司章程的公告》。

十、审议通过了《关于陈斌生先生辞去董事职务的议案》

公司董事会收到陈斌生先生的书面辞职报告，因工作原因，陈斌生先生辞去公司第九届董事会董事职务，辞职后，陈斌生先生不再担任公司及控股子公司任何职务。

陈斌生先生辞去董事职务不会导致公司第九届董事会低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，陈斌生先生辞去董事职务自辞职报告送达董事会时生效。

此议案尚需经过公司股东大会审议通过。

表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票。

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事辞职及选举非独立董事的公告》。

十一、审议通过了《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》

股东天津安特文化传播有限公司向公司董事会提交了《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的函》，提名朱晋丽女士为公司第九届董事会非独立董事候选人。董事会同意选举朱晋丽女士为第九届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

此议案尚需经过公司股东大会审议通过。

表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票。

独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事辞职及选举非独立董事的公告》。

十二、审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票。

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年第一次临时股东大会通知》。

十三、备查文件

第九届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

厦门紫光学大股份有限公司

董事会

2021年3月23日