

三盛智慧教育科技股份有限公司

第四届董事会第三十次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十次会议由董事长林荣滨先生召集，并于2021年4月16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4月27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2021年第一季度报告的议案》

2021年一季度，公司实现营业收入7,512.98万元，比上年同期增加20.34%，归属于上市公司股东的净利润-747.93万元，比上年同期减少111.00%。

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《2021年第一季度报告全文》。

本议案表决结果：11票同意，0票反对、0票弃权。

2、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度合并报表归属于母公司的净利润为-713,656,327.29元。截至2020年12月31日，公司未弥补亏损金额为509,802,753.21元，实收股本总额为374,306,455元，未弥补亏损达到实收股本总额三分之一。根据《公司法》和《公司章程》的规定，提交公司董事会和股东大会审议。

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《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

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。

特此公告。

三盛智慧教育科技股份有限公司

董 事 会

二零二一年四月二十九日