

## 三盛智慧教育科技股份有限公司

### 第五届董事会第四次会议决议公告

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”）第五届董事会第四次会议由董事长林荣滨先生召集，并于2022年1月7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2022年1月10日以通讯方式召开，应出席本次会议的董事8人，实际亲自出席本次会议的董事8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《关于补选公司董事的议案》

为了保证公司董事会的正常运作，公司拟补选林强先生为第五届董事会董事，任期至第五届董事会届满。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于公司董事辞职暨补选董事的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

#### 2、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经公司董事长林荣滨先生提名，公司聘任池雨坤先生为证券事务代表，任期至第五届董事会届满。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于公司聘任证券事务代表的公告》。

本议案表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

#### 3、审议通过了《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2022年1月26日召开2022年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：8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

二零二二年一月十一日