

三盛智慧教育科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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。

重要提示：

董事李霖对第五届董事会第六次会议议案一至议案六、议案九至议案十二、议案二十一至二十七投反对票，反对理由如下：“我本人不参与公司实际经营管理，目前公司发生的违规担保事项，反映出内控存在缺陷。我无法准确判断公司在经营、财务管理方面的风险。因此，我对本次会议的相关议案投反对票。”

三盛智慧教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议由董事长林荣滨先生召集，并于2022年4月15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4月27日以现场结合通讯方式召开，由董事长林荣滨先生主持，应出席本次会议的董事9人，实际出席本次会议的董事9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年度报告全文和摘要的议案》

董事会认为《2021年年度报告》真实反映了本报告期公司的经营情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。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年度报告全文》及《2021年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案表决结果：8票同意，1票反对，0票弃权。

2、审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》

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《公司2021年度董事会工作报告》。公司第五届董事会独立董事陈金山先生、刘胤宏先生、林炜先

生、刘峰先生向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司 2021 年度股东大会上述职。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案表决结果：8 票同意，1 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《公司2021年度总经理工作报告》

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 年度报告全文》第三节“管理层讨论与分析”。

本议案表决结果：8 票同意，1 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《公司2021年度财务决算报告》

公司董事会认为：《公司 2021 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果。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《公司 2021 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案表决结果：8 票同意，1 票反对，0 票弃权。

5、审议通过了《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》

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《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》。

本议案表决结果：8 票同意，1 票反对，0 票弃权。

6、审议通过了《关于公司2021年度利润分配方案的议案》

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度合并报表归属于母公司的净利润为-162,560,791.31元，加上年初未分配利润-515,026,432.09元，截至2021年12月31日可分配的利润为-677,587,223.40元，公司合并报表2021年底资本公积金余额为1,874,324,153.69元。母公司2021年度实现亏损145,371,169.53元，加上年初未分配利润-685,787,070.57元，截至2021年12月31日可分配的利润为-831,158,240.10元，母公司2021年底资本公积金余额1,975,934,586.06元。

从公司实际出发，经董事会研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》

及《公司章程》等规定。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案表决结果：8票同意，1票反对，0票弃权。

7、审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2021年度薪酬的议案》

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 年度报告全文》“第四节 公司治理”中“七、董事、监事和高级管理人员情况”。该事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，公司独立董事就该事项已发表了同意的独立意见。

本议案参与表决的非关联董事人数不足三人，直接将该议案提交股东大会审议。

本议案表决结果：关联董事李霖、牛大铭、齐孝喜、林强、陈金山、刘胤宏、林炜、刘峰回避表决，有效表决票 1 票，1 票同意，0 票反对、0 票弃权。

8、审议通过了《关于公司董事2022年薪酬及津贴的议案》

为更好地调动公司董事的工作积极性、强化董事勤勉尽责的意识，促进公司的长远发展，同意公司第五届董事会成员 2022 年度薪酬及津贴方案如下：

1、董事长：董事长不在本公司领取薪酬；

2、董事（除董事长、独立董事外）：不在公司担任具体职务的，薪酬为每年税前人民币9万元，按月平均发放，其履行职务发生的费用由公司实报实销；在公司担任具体职务的，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取董事工作津贴；

3、独立董事：公司独立董事的津贴为每年税前人民币9万元，按月平均发放，其履行职务发生的费用由公司实报实销。

该事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，公司独立董事就该事项已发表了同意的独立意见。

本议案参与表决的非关联董事人数不足三人，直接将该议案提交股东大会审议。

本议案表决结果：关联董事李霖、牛大铭、齐孝喜、林强、陈金山、刘胤宏、林炜、刘峰回避表决，有效表决票 1 票，1 票同意，0 票反对、0 票弃权。

9、审议通过了《关于北京中育贝拉国际教育科技有限公司2021年度业绩承诺完

成情况及执行业绩承诺延长条款相关事项的议案》

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《关于北京中育贝拉国际教育科技有限公司 2021 年度业绩承诺完成情况的公告》。

本议案表决结果：8 票同意，1 票反对，0 票弃权。

10、审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》

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 2021 年度计提资产减值准备的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案表决结果：8 票同意，1 票反对，0 票弃权。

11、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》

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度合并报表归属于母公司的净利润为-162,560,791.31 元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司未弥补亏损金额为 677,587,223.40 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：8 票同意，1 票反对，0 票弃权。

12、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

为提高公司闲置自有资金的使用效率，增加公司资金收益，在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，董事会同意公司及子公司使用不超过 6 亿元人民币（含）的闲置自有资金进行投资理财，期限不超过一年，在上述额度和期限内，资金可滚动使用。

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《关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》。

本议案表决结果：8 票同意，1 票反对，0 票弃权。

13、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范

运作》、《上市公司章程指引》（2022 年修订）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意公司对《公司章程》相对应的条款进行修订。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《公司章程修订对照表》。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等有关法律法规，结合实际情况，同意公司对《董事会议事规则》相对应的条款进行修订。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《公司治理相关制度修订对照表》。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等有关法律法规，结合实际情况，同意公司对《股东大会议事规则》相对应的条款进行修订。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《公司治理相关制度修订对照表》。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

16、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等有关法律法规，结合实际情况，同意公司对《独立董事工作制度》相对应的条款进行修订。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《公司治理相关制度修订对照表》。

本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

17、审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等有关法律法规，结合实际情况，同意公司对《董事会审计委员会工作细则》相对应的条款进行修订。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《公司治理相关制度修订对照表》。

本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

18、审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等有关法律法规，结合实际情况，同意公司对《内幕信息知情人登记管理制度》相对应的条款进行修订。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《公司治理相关制度修订对照表》。

本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

19、审议通过了《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等有关法律法规，结合实际情况，同意公司对《重大信息内部报告制度》相对应的条款进行修订。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《公司治理相关制度修订对照表》。

本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

20、审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等有关法律法规，结合实际情况，同意公司对《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》相对应的条款进行修订。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《公司治理相关制度修订对照表》。

本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

21、审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等有关法律法规，结合实际情况，同意公司对《对外担保管理制度》相对应的条款进行修订。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《公司治理相关制度修订对照表》。

本议案表决结果：8 票同意，1 票反对，0 票弃权。

22、审议通过了《关于修订〈募集资金管理及使用制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等有关法律法规，结合实际情况，同意公司对《募集资金管理及使用制度》相对应的条款进行修订。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《公司治理相关制度修订对照表》。

本议案表决结果：8 票同意，1 票反对，0 票弃权。

23、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理办法〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等有关法律法规，结合实际情况，同意公司对《投资者关系管理办法》相对应的条款进行修订。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《公司治理相关制度修订对照表》。

本议案表决结果：8 票同意，1 票反对，0 票弃权。

24、审议通过了《董事会关于对会计师事务所出具的带强调事项段的无保留意见涉及事项的专项说明》

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《董事会关于对会计师事务所出具的带强调事项段的无保留意见涉及事项的专项说明》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案表决结果：8 票同意，1 票反对，0 票弃权。

25、审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》

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《关于前期会计差错更正的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案表决结果：8票同意，1票反对，0票弃权。

26、审议通过了《关于公司2022年第一季度报告的议案》

董事会认为《2022年第一季度报告》真实反映了2022年第一季度公司的经营情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。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《2022年第一季度报告》。

本议案表决结果：8票同意，1票反对，0票弃权。

27、审议通过了《关于提请召开2021年度股东大会的议案》

董事会同意公司于2022年5月20日召开2021年度股东大会，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《关于召开2021年度股东大会的通知》。

本议案表决结果：8票同意，1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

二零二二年四月二十九日