

证券代码：300282

证券简称：ST三盛

公告编号：2022-040

## 三盛智慧教育科技股份有限公司

### 第五届董事会第八次会议决议公告

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八次会议议案一、议案二投弃权票，弃权理由如下：我本人不参与公司实际经营管理，对公司的往来款、计提资产减值存在疑虑，公司解决违规担保的措施不够有力，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弃权票。

三盛智慧教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议由董事长林荣滨先生召集，并于2022年8月17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8月28日以通讯方式召开，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：

#### 一、审议通过了《关于公司2022年半年度报告和摘要的议案》

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《2022年半年度报告全文》及《2022年半年度报告摘要》。

本议案表决结果：8票同意，0票反对、1票弃权。

#### 二、审议通过了《关于2022年半年度计提资产减值准备议案》

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2022年半年度计提资产减值准备的公告》。

本议案表决结果：8票同意，0票反对、1票弃权。

特此公告。

三盛智慧教育科技股份有限公司

董 事 会

二零二二年八月二十八日