

证券代码：300282

证券简称：*ST三盛

公告编号：2023-068

三盛智慧教育科技股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第十四次会议由董事长戴德斌先生召集，并于2023年10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2023年10月20日以现场结合通讯方式召开，由董事长戴德斌先生主持，应出席本次会议的董事5人，实际出席本次会议的董事5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2023年第三季度报告的议案》

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《2023年第三季度报告全文》。

本议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

特此公告。

三盛智慧教育科技股份有限公司

董 事 会

二零二三年十月二十三日