

证券代码：300654

证券简称：世纪天鸿

公告编号：2023-027

世纪天鸿教育科技有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

世纪天鸿教育科技有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2023年4月19日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2023年4月14日以专人送达、通讯等形式向全体董事发出。本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。会议由董事长任志鸿先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年第一季度报告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

世纪天鸿教育科技有限公司董事会

2023年4月20日