

## 世纪天鸿教育科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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

世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2024年8月22日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2024年8月12日以专人送达、通讯方式向全体董事发出。本次会议应出席董事7人，实际出席会议董事7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2024年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，公司编制的《2024年半年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

公司《2024年半年度报告》及其摘要的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的公告。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

#### 2、审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审议，公司2024年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情况，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司编制的《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于2024

年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### **3、审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》**

经审议，鉴于公司已完成 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期第一批次 218.3310 万股股份登记工作，并于 2024 年 7 月 3 日上市流通，公司总股本由 363,863,206 股变更为 366,046,516 股，注册资本由 363,863,206 元变更为 366,046,516 元。公司根据上述注册资本变更情况，对《公司章程》相关条款进行修订，并将于近期办理工商变更登记事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### **三、备查文件**

1、公司第四届董事会第五次会议决议；

特此公告。

世纪天鸿教育科技有限公司董事会

2024 年 8 月 24 日