

证券代码：400228

证券简称：R 三盛 1

主办券商：西部证券

三盛智慧教育科技股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 1 月 2 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 30 日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事戴德斌
- 会议列席人员：公司全体董事、监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、出席人数和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补选董事的议案》

1. 议案内容：

近日收到董事戴德斌先生、戴克明先生及葛辉女士的辞职书，为确保公司董事会的正常运作，根据股东提名，公司董事会同意提名龚永富先生、陈珍先

生、戴永华先生为公司董事候选人，任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于聘任公司副总经理与董事会秘书的议案》

1.议案内容：

经公司董事戴德斌先生提名，公司聘任陈珍先生（简历详见附件）为公司副总经理与董事会秘书，任期 3 年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司变更注册地址、类型及经营范围并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为了更好地适应公司经营发展需求，经公司管理层深入研究与讨论，决定对公司注册地址进行变更，并对经营范围进行相应调整。同时，为确保公司运营的合法性与规范性，需对现行《公司章程》进行相应修订。

一、变更注册地址

根据公司经营发展需要，公司将陆续搬迁至湖南，经第六届董事会第二十四次董事会及 2024 年第四次临时股东大会审议通过拟将注册地址由“北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 21 号楼 6 层 101-601”变更为“湖南省长沙市岳麓区长湾路柏宁地王北栋 11 楼 1106 室”，因工商变更办理时效性及办公室

调整，现拟将公司注册地址由“湖南省长沙市岳麓区长湾路柏宁地王北栋 11 楼 1106 室”调整变更为“湖南省长沙市岳麓区潇湘南路一段 208 号柏利大厦写字楼 4003”。

二、变更公司类型

公司类型由“永久存续的股份有限公司”变更为“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”。

三、变更经营范围

1. 原经营范围：计算机及电子设备、计算机软件技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；销售通信设备、计算机、软件及辅助设备；计算机系统服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；项目投资；生产计算机及电子设备、通信设备（不在北京地区开展经营活动）；教育咨询（中介服务除外）；软件开发；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；承办展览展示活动；物业出租。公司的经营范围以公司登记机关核准的经营范围为准。

2. 变更后的经营范围：**新材料技术研发**；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；软件开发；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；**金属材料销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；锻件及粉末冶金制品销售；包装材料及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；计算机软硬件及辅助设备批发；机械设备租赁；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；以自有资金从事投资活动**；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

公司的经营范围以公司登记机关核准的经营范围为准。

按照相关规定，基于上述变化情况，公司将根据《公司法》等相关规定对《公司章程》进行相应修订。公司董事会提请股东大会授权公司董事会指定人员办理相关工商登记、备案事宜，最终变更内容以市场监督管理部门登记备案为准。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于调整公司内部管理机构设置的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，对公司内部管理机构进行调整。

在公司原有内部管理机构设置的基础上，增设新部门：投资发展部。该部门设置总监一人、副总监若干人。同时授权公司总经理拟订公司内部管理机构的具体职能。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 1 月 21 日召开 2025 年第一次临时股东大会。审议上述需要经股东大会审议的事项。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 第七届董事会第一次会议决议；

三盛智慧教育科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 3 日