

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 第七届董事会第二次会议决议公告

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20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：2025年1月17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《关于变更公司出售北京三盛大厦买受方的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司未来的发展战略和业务布局，为优化资产结构，经中介机构居间

介绍，公司于2024年8月19日召开第六届董事会第二十四次会议及2024年9月4日召开2024年第四次临时股东大会决议通过拟将北京市海淀区西北旺东路10号院东区21号楼（以下简称“北京三盛大厦”）通过协议方式向北京空中的士航空科技服务有限公司进行转让，成交金额约为302,523,932.65元。由于北京空中的士航空科技服务有限公司未能如期取得北京市中关村管委会的购买资格后，本次交易终止。经中介机构居间介绍，变更公司出售北京三盛大厦及土地使用权买受方，拟将北京三盛大厦及土地使用权通过协议方式向北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“北京数字政通”）进行转让，成交金额为经买卖双方协商一致，该房屋及土地使用权成交价格为：人民币¥230,000,000.00元（大写贰亿叁仟万元整）。由三盛智慧教育科技股份有限公司和北京数字政通科技股份有限公司双方签订《北京市存量房屋买卖合同》为准。北京三盛教育作为北京三盛大厦的产权人，对该房产进行了装饰、装修，并添置了相关设备设施，达到办公运营的使用状态，现北京三盛教育和北京数字政通双方就北京三盛大厦房屋装修及相关设施设备买卖达成一致意见，该房产装修、附属设备、办公设备设施合计价格为：人民币¥40,400,000元（大写肆仟零肆拾万元整）。由三盛智慧教育科技股份有限公司和北京数字政通科技股份有限公司双方签订《房屋装修以及相关设备设施购买协议》为准。具体内容详见公司于2025年1月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《三盛智慧教育科技股份有限公司出售资产的公告》（公告编号：2025-009）。

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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

经公司董事提名，董事会聘任戴永华先生为公司总经理，任期至公司第七

届董事会任期届满之日止。

截至本公告日，戴永华先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，通过在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

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《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，本公司拟于 2025 年 2 月 10 日召开 2025 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-010）。

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）《第七届董事会第二次会议决议》。

三盛智慧教育科技股份有限公司

董事会

2025年1月21日