

三盛智慧教育科技股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第十九次会议由董事长林荣滨先生召集，并于2020年4月14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2020年4月24日以现场结合通讯方式召开，应出席本次会议的董事11人，实际亲自出席本次会议的董事11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：

1、审议通过了《关于公司2019年度报告全文和摘要的议案》

董事会认为《2019年年度报告》真实反映了本报告期公司的经营情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《2019年度报告全文》及《2019年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案表决结果：11票同意，0票反对、0票弃权。

2、审议通过了《公司2019年度董事会工作报告》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《公司2019年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案表决结果：11票同意，0票反对、0票弃权。

3、审议通过了《公司2019年度总经理工作报告》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《2019年度报告全文》第四节“经营情况讨论与分析”。

本议案表决结果：11票同意，0票反对、0票弃权。

4、审议通过了《公司2019年度财务决算报告》

公司董事会认为：《公司 2019 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2019 年度的财务状况和经营成果。具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《公司 2019 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案表决结果：11 票同意，0 票反对、0 票弃权。

5、审议通过了《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》

公司董事会认为：根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制自我评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制；根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制自我评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制自我评价报告基准日至内部控制自我评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》。

本议案表决结果：11 票同意，0 票反对、0 票弃权。

6、审议通过了《关于<2019年度募集资金存放和使用情况专项报告>的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《2019 年度募集资金存放和使用情况专项报告》。

本议案表决结果：11 票同意，0 票反对、0 票弃权。

7、审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

综合考虑公司 2019 年度经营与财务状况、未来发展规划和广大投资者的诉求，公司拟定 2019 年度利润分配预案如下：以截至 2019 年 12 月 31 日的公司总股本 377,098,455 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.20 元（含税），合计派发现金股利为人民币 7,541,969.10 元（含税）；不送红股，不以资本公积金转增股本。在本次利润分配方案公布后至实施前，如公司总股本发生变化，将按照“现金分红总额固定不变”的原则，在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于 2019 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案表决结果：11 票同意，0 票反对、0 票弃权。

8、审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2019年度薪酬的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《2019 年度报告全文》第八节“董事、监事、高级管理人员和员工情况”。该事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，公司独立董事就该事项已发表了同意的独立意见。

本议案董事薪酬部分尚需提交股东大会审议。

本议案表决结果：关联董事张辉、陈金山、刘胤宏、林炜、程深回避表决，6 票同意，0 票反对、0 票弃权。

9、审议通过了《关于2019年度计提商誉减值准备的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于 2019 年度计提商誉减值准备的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案表决结果：11 票同意，0 票反对、0 票弃权。

10、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策的变更是依据财政部2017年发布的修订后《企业会计准则第14号—收入》（财会[2017]22号）的要求进行的相应变更，符合相关规定及公司实际情况，能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更准确、更可靠、更真实。

董事会同意本次会计政策变更，本次会计政策变更为根据会计准则修订而进行的相应变更，无需提交股东大会审议。具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》。

本议案表决结果：11 票同意，0 票反对、0 票弃权。

11、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

为提高公司闲置自有资金的使用效率，增加公司资金收益，在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，董事会同意公司及子公司使用不超过 8 亿元人民币（含）的闲置自有资金进行投资理财，期限不超过一年，在上述额度和期限

内，资金可滚动使用。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》。

本议案表决结果：11 票同意，0 票反对、0 票弃权。

12、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款的议案》

为提高公司资金使用效率，合理利用在生产经营过程中暂时闲置的募集资金，在保证资金流动性和安全性的基础上，董事会同意公司继续使用不超过 1.1 亿元闲置募集资金进行结构性存款。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款的公告》。

本议案表决结果：11 票同意，0 票反对、0 票弃权。

13、审议通过了《关于增补独立董事的议案》

由于公司独立董事程深女士辞职，董事会同意公司增补刘峰先生为第四届董事会独立董事。具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于增补独立董事的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案表决结果：11 票同意，0 票反对、0 票弃权。

14、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案表决结果：11 票同意，0 票反对、0 票弃权。

15、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案表决结果：11 票同意，0 票反对、0 票弃权。

16、审议通过了《关于从山东三品恒大教育科技股份有限公司退出的议案》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于投资山东三

品恒大教育科技有限公司的进展公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案表决结果：11 票同意，0 票反对、0 票弃权。

17、审议通过了《关于提请召开2019年年度股东大会的议案》

董事会同意公司于 2020 年 5 月 19 日召开 2019 年度股东大会，具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》。

本议案表决结果：11 票同意，0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

三盛智慧教育科技股份有限公司

董 事 会

二零二零年四月二十八日