

## 三盛智慧教育科技股份有限公司

### 第四届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十九次会议由董事长林荣滨先生召集，并于2021年4月9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2021年4月19日以现场方式召开，应出席本次会议的董事11人，实际出席本次会议的董事11人，其中10位董事亲自出席，董事王昕因人在国外委托董事牛大铭代为表决，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2020年度报告全文和摘要的议案》

董事会认为《2020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《2020年度报告全文》及《2020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2020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2020年度董事会工作报告》。公司第四届董事会独立董事陈金山先生、刘胤宏先生、林炜先生、刘峰先生、程深女士向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司2020年度股东大会上述职。

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2020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《2020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2020年度财务决算报告》**

公司董事会认为：《公司 2020 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2020 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 2020 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2020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 2020 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〈2020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《2020 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2020年度利润分配预案的议案》**

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度合并报表归属于母公司的净利润为-713,656,327.29 元，加上年初未分配利润 211,395,543.18 元，减去 2019 年利润分配 7,541,969.10 元（含税），截至 2020 年 12 月 31 日可分配的利润为-509,802,753.21 元，公司合并报表 2020 年底资本公积金余额为 1,874,578,098.79 元。母公司 2020 年度实现净利润-698,355,609.04

元，加上年初未分配利润 20,110,507.57 元，减去 2019 年利润分配 7,541,969.10 元（含税），截至 2020 年 12 月 31 日可分配的利润为-685,787,070.57 元，母公司 2020 年底资本公积金余额 1,976,188,531.16 元。

从公司实际出发，经董事会研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定。

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2020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《2020 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。

本议案参与表决的非关联董事人数不足三人，直接将该议案提交股东大会审议。

本议案表决结果：关联董事张辉、李霖、牛大铭、王昕、张锦贵、齐孝喜、陈金山、刘胤宏、林炜、刘峰回避表决，有效表决票 1 票，1 票同意，0 票反对、0 票弃权。

#### **9、审议通过了《关于公司董事2021年薪酬及津贴的的议案》**

为更好地调动公司董事的工作积极性、强化董事勤勉尽责的意识，促进公司的长远发展，同意公司第四届董事会成员 2021 年度薪酬及津贴方案如下：

1、董事长：董事长不在本公司领取薪酬；

2、董事（除董事长、独立董事外）：不在公司担任具体职务的，薪酬为每年税前人民币9万元，按月平均发放，其履行职务发生的费用由公司实报实销；在公司担任具体职务的，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取董事工作津贴；

3、独立董事：公司独立董事的津贴为每年税前人民币9万元，按月平均发放，其履行职务发生的费用由公司实报实销。

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

表示了同意的独立意见。

本议案参与表决的非关联董事人数不足三人，直接将该议案提交股东大会审议。

本议案表决结果：关联董事张辉、李霖、牛大铭、王昕、张锦贵、齐孝喜、陈金山、刘胤宏、林炜、刘峰回避表决，有效表决票 1 票，1 票同意，0 票反对、0 票弃权。

#### **10、审议通过了《关于2020年度计提资产减值准备的议案》**

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 2020 年度计提资产减值准备的公告》。

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。

#### **11、审议通过了《关于会计政策变更的议案》**

根据中华人民共和国财政部于2018年12月修订发布的《企业会计准则第21号—租赁》(财会[2018]35号)，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据新租赁准则的要求，公司决定自2021年1月1日起执行新的租赁准则，对原采用的相关会计政策进行相应变更。

本次会计政策的变更是依据财政部于 2018 年12月修订发布的《企业会计准则第21号—租赁》(财会[2018]35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。

#### **12、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 6 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。

### **13、审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》**

根据中国证监会发布的《上市公司信息披露管理办法（2021 年 3 月修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020 年 12 月修订)》等相关法律法规的最新修订，同意公司对《信息披露管理制度》作出修订，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《信息披露管理制度》。

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《关于提请召开2020年度股东大会的议案》**

董事会同意公司于 2021 年 5 月 12 日召开 2020 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 2020 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

二零二一年四月二十一日