

三盛智慧教育科技股份有限公司

第四届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十一次会议由董事长林荣滨先生召集，并于2021年8月13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8月23日以通讯方式召开，由董事长林荣滨先生主持，应出席本次会议的董事10人，实际亲自出席本次会议的董事10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《关于增补董事会审计委员会委员的议案》

鉴于公司原董事兼审计委员会委员张辉先生辞去了其相关职务，根据牛大铭先生的工作经历，经公司董事长林荣滨提名，公司增补董事牛大铭先生为审计委员会委员。

本议案表决结果：10票同意，0票反对、0票弃权。

2、审议通过了《关于公司2021年半年度报告的议案》

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《2021年半年度报告全文》。

本议案表决结果：10票同意，0票反对、0票弃权。

3、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

根据公司经营发展的需要，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体如下：

序号	条款	修订前	修订后
1	第一百一十条	董事会由11名董事组成，董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事（至少包含1名财务会计专业人士），公司董事均由股东大会选举产生。董事会设董事长一名，董事长	董事会由9名董事组成，董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事（至少包含1名财务会计专业人士），公司董事均由股东大会选举产生。董事会设董事长一名，董

		由全体董事的过半数选举产生。	事长由全体董事的过半数选举产生。
--	--	----------------	------------------

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案表决结果：10票同意，0票反对、0票弃权。

4、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

根据公司经营发展的需要，公司拟对《董事会议事规则》作以下修订：

序号	条款	修订前	修订后
1	第十三条	董事会由11名董事组成，其中独立董事不低于1/3（至少包括1名财务会计专业人士）。独立董事不兼任公司内部行政管理职务。	董事会由9名董事组成，其中独立董事不低于1/3（至少包括1名财务会计专业人士）。独立董事不兼任公司内部行政管理职务。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案表决结果：10票同意，0票反对、0票弃权。

5、审议通过了《关于推选公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第四届董事会即将届满。任期内，全体董事会成员尽心竭力、忠实勤勉地履行职责。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，为了适应公司未来发展的需要，公司第五届董事会拟由9名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事4名。经公司股东以及提名委员会的推荐，董事会推选以下5人为公司第五届董事会非独立董事候选人，他们是：林荣滨、李霖、牛大铭、张锦贵、齐孝喜（简历详见附件）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。根据相关法律法规和《公司章程》的规定，股东大会对公司第五届董事会非独立董事候选人将采取累积投票制进行表决。

本议案表决结果：10票同意，0票反对、0票弃权。

6、审议通过了《关于推选公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

公司第四届董事会即将届满。任期内，全体董事会成员尽心竭力、忠实勤勉地履行职责。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，为了适应公司未来发展的需要，公司第四届董事会拟由9名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事4名。经公司提名委员会的推荐，董事会推选以下4人为公司第五届董事会独立董事候选人，他们是：陈金山、刘胤宏、林炜、刘峰（简历详见附件）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。根据相关法律法规和《公司章程》的规定，股东大会对公司第五届董事会独立董事候选人将采取累积投票制进行表决。上述独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。

本议案表决结果：10票同意，0票反对、0票弃权。

7、审议通过了《关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2021年9月13日召开2021年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

三盛智慧教育科技股份有限公司

董 事 会

二零二一年八月二十五日

附：候选人简历

1、董事候选人林荣滨简历

林荣滨先生，1968年出生，中国国籍，硕士学位。1995年7月至今，任福州三威橡塑化工有限公司总经理；2005年7月至今，任福建伯恩物业集团有限公司董事长；2006年8月至今，任福建三盛房地产开发有限公司董事长兼总经理；2012年12月至今，任福州三盛置业有限公司执行董事兼总经理；2013年4月至今，任三盛集团有限公司执行董事兼总经理；2017年5月至今，任三盛控股（2183.HK）董事局主席；2017年12月至今，任三盛教育董事长。

林荣滨先生和配偶程璇共同控制的福建卓丰投资合伙企业（有限合伙）持有三盛教育101,800,318股股份，占公司总股本的27.20%。林荣滨先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形。

2、董事候选人李霖简历

李霖先生，1978年5月生，中国国籍，硕士学位。1995年12月至2016年10月，在中国人民武装警察部队某部队服役；2016年10月至今，任深圳市青谷投资有限公司合伙人；2017年11月至今，任深圳市青谷管理咨询有限公司执行董事；2017年12月至今，任深圳青谷创业投资有限公司执行董事；2018年12月至今，任深圳特孚索彼时尚发展有限公司董事；2019年12月至今，任三盛教育副董事长。

李霖先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的法人和其他关联人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形。

3、董事候选人牛大铭简历

牛大铭先生，学士学位，高级经济师。2013年9月至2020年9月，任三盛地产集团北京公司（国世通房产开发有限公司）总经办总监。2018年4月至2020年9月，任三盛教育监事。2020年9月至今，任三盛教育董事、总经理。

牛大铭先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公

司 5% 以上股份的法人和其他关联人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。

4、董事候选人张锦贵简历

张锦贵先生，1962 年生，中国国籍，在职研究生学位。1984 年至 2004 年先后供职于福建日报社、海峡都市报、经济快报、东南快报；2005 年起，先后任北京鸿馨图文化传播有限公司执行董事、总裁，奥海传媒集团执行董事、CEO，天瑞控股有限公司执行董事、COO；2009 年 6 月至今，任福建永杰传媒集团有限公司董事长。2021 年 1 月 1 日至今，任福建三盛教育集团总裁，2018 年 9 月至今，任三盛教育董事。

张锦贵先生未持有公司股份，现任公司实际控制人所控制的福建三盛教育集团总裁，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。

5、董事候选人齐孝喜简历

齐孝喜先生，1968 年生。EMBA。1993 年创办大世界企业任董事长；2007 年至今任大世界集团（福建）投资有限公司和大世界国际控股集团有限公司董事长；2010 年至今任青岛上海置业有限公司执行董事。2018 年 9 月至今，任三盛教育董事。

齐孝喜先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的法人和其他关联人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。

6、独立董事候选人陈金山简历

陈金山先生，1968 年生，中国国籍，学士学位，高级经济师、中国注册会计师。2006 年 4 月至 2014 年 10 月，任华夏医疗集团有限公司（HK.8143）执行董事；2014 年 10 月至 2020 年 3 月，任万嘉集团控股有限公司（HK.0401）执行董事；2020 年 3 月至今任福建惠好四海医药连锁有限责任公司副总经理；2015 年 5 月至 2021 年 5 月，任福建福晶科技有限公司（002222）独立董事；2016 年

10月至2021年7月，中富通股份有限公司（300560）独立董事；2016年12月至2021年5月，任中国武夷实业股份有限公司（000797）独立董事；2007年4月，获得上海证券交易所颁发的独立董事任职资格证书；2017年12月至今，任三盛教育独立董事。

陈金山先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的法人和其他关联人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形。

7、独立董事候选人刘胤宏简历

刘胤宏先生，1977年生，中国国籍，硕士学位。2004年4月至今，任北京金诚同达（深圳）律师事务所高级合伙人、主任；2016年11月至今，任研奥电气股份有限公司独立董事；2018年9月至今，任深圳冰川网络股份有限公司独立董事；2020年8月至今，任上海君山表面技术工程股份有限公司独立董事；2013年10月，获得深圳证券交易所颁发的独立董事任职资格证书；2017年12月至今，任三盛教育独立董事。

刘胤宏先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的法人和其他关联人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形。

8、独立董事候选人林炜简历

林炜先生，1974年生，中国国籍，本科学历，中级会计师、中国注册税务师。1995年至2005年先后任职于福建弘审审计师事务所有限公司、福州晋瑞税务师事务所有限公司；2006年至今任福建冠瑞税务师事务所有限公司总经理。2018年9月，获得深圳证券交易所颁发的独立董事任职资格证书；2018年9月至今，任三盛教育独立董事。

林炜先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的法人和其他关联人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形。

9、独立董事候选人刘峰简历

刘峰先生，1967年生，中国国籍，硕士学历。1991年9月至2002年9月，任职于福建省高级人民法院；2002年9月至2004年5月，任北京法意科技有限公司副总经理；2004年5月至2005年4月，任福建浩辰律师事务所律师；2005年4月至2016年8月，任甘肃皇台酒业股份有限公司董事会秘书；2016年8月至今，任北京盈科（杭州）律师事务所律师。2020年5月至今，任三盛教育独立董事。

刘峰先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的法人和其他关联人不存在关联关系，最近三十六个月未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形。