

三盛智慧教育科技股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

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”）第五届董事会第三次会议由董事长林荣滨先生召集，并于2021年11月19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11月23日以通讯方式召开，应出席本次会议的董事9人，实际亲自出席本次会议的董事9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《关于拟变更会计师事务所的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》。

公司独立董事就上述事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于提请召开2021年第三次临时股东大会的议案》

公司定于2021年12月9日召开2021年第三次临时股东大会。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：9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

二零二一年十一月二十四日