

证券代码：300282

证券简称：ST三盛

公告编号：2023-003

三盛智慧教育科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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”）第六届董事会第五次会议由董事长林荣滨先生召集，并于2023年2月3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2023年2月6日以现场结合通讯方式召开，由董事长林荣滨先生主持，应出席本次会议的董事5人，实际亲自出席本次会议的董事5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：

一、审议通过了《关于补选董事的议案》

为了保证公司董事会的正常运作，公司拟补选戴德斌先生、张锦贵先生为第六届董事会董事候选人，同时戴德斌先生担任提名委员会委员，张锦贵先生担任薪酬与考核委员会委员，任期至第六届董事会届满。具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于公司董事辞职暨补选董事的公告》。

相关候选人的表决结果如下：

1、选举戴德斌先生为公司第六届董事会非独立董事

本议案表决结果：5票同意，0票反对、0票弃权。

2、选举张锦贵先生为公司第六届董事会非独立董事

本议案表决结果：5票同意，0票反对、0票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详情请参考刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《独立董事关于第六届董事会第五次会议审议事项发表的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于聘任2022年度审计机构的议案》

经公司审计委员会提议，拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）担任公司2022年度审计机构，聘期一年。审计费用由公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据2022年公司实际业务情况和市场公允、合理的定价原则与审计机构协商确定其年度审计报酬事宜并签署相关协议。

具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任2022年度审计机构的公告》。

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《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2023年2月24日召开2023年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

本议案表决结果：5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

二零二三年二月六日