

世纪天鸿教育科技股份有限公司

第三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。

一、会议召开情况

世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2023年3月2日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2023年2月20日以专人送达、通讯等形式向全体董事发出。本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。会议由董事长任志鸿先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站上披露的《2022年年度报告》和《2022年年度报告摘要》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

公司独立董事梁仕念先生、潘石坚先生、杨文轩先生向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在公司2022年年度股东大会上述职。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

4、审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的经审计的财务报告。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》

独立董事对公司《2022 年度内部控制自我评价报告》发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

6、审议通过《关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告的议案》

独立董事对公司《关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告》发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

7、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

8、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案为：以公司截至 2022 年 12 月 31 日总股本 211,875,580 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），同时拟进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 7 股。若在分配方案实施前公司总股本发生变化的，则公司将按照分配总额不变的原则相应调整计算分配比例。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案》

独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事任志鸿先生、任伦先生、张学军先生、张立杰先生对该议案回避表决。

10、审议通过《关于董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见 2022 年年度报告第四节第七部分“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

13、审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

14、审议通过《关于向银行申请综合授信额度预计的议案》

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于向银行申请综合授信额度预计的公告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

15、审议通过《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》

同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘请公司 2023 年度审计机构的公告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

16、审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十九次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

世纪天鸿教育科技股份有限公司董事会

2023 年 3 月 3 日