

证券代码：400228

证券简称：R 三盛 1

主办券商：西部证券

三盛智慧教育科技股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025年4月7日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月3日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：副董事长龚永富
- 会议列席人员：总经理、信息披露负责人谢华
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、出席人数和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举李忠勇先生为公司第七届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

选举李忠勇先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于补选公司董事的议案》

1.议案内容：

鉴于董事戴永华先生辞职，为确保公司董事会的正常运作，公司董事会提名朱明章先生为公司董事候选人，任期自 2025 年第五次临时股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2025 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 4 月 25 日召开 2025 年第五次临时股东大会。审议上述需要经股东大会审议的事项。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 第七届董事会第六次会议决议；

三盛智慧教育科技股份有限公司

董事会

2025年4月9日