

证券代码：300654

证券简称：世纪天鸿

公告编号：2018-037

山东世纪天鸿文教科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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

山东世纪天鸿文教科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八次会议于2018年7月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2018年7月17日以专人送达、电子邮件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《2018年半年度报告及摘要》

公司《2018年半年度报告》、《2018年半年度报告摘要》具体内容详见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

独立董事发表了同意的独立意见。

《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

3、审议通过《关于核销资产的议案》

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第八次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东世纪天鸿文教科技股份有限公司董事会

2018 年 7 月 28 日