

证券代码：300654

证券简称：世纪天鸿

公告编号：2020-016

世纪天鸿教育科技有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

世纪天鸿教育科技有限公司(以下简称“公司”) 第二届董事会第十五次会议于 2020 年 2 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2020 年 2 月 26 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《关于受让北京数传同创科技有限公司部分认缴出资权的议案》

具体内容详见公司于本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司受让北京数传同创科技有限公司部分认缴出资权的公告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、审议通过《关于向关联方购买资产暨关联交易的议案》

公司拟向关联方淄博华鸿物流有限公司购买位于淄博市高新区民祥北路7号华鸿产业园三期部分不动产及办公设备等相关资产（简称“标的资产”）。经北京中同华资产评估有限公司评估，截止评估基准日2019年10月31日，本次拟购买资产评估价值为16,506,850.84元。经双方协商一致，本次标的资产交易总价款为1,650万元。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见；保荐机构出具了相关核查意见。

具体内容详见公司于本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向关联方购买资产暨关联交易的公告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

回避表决：关联董事任志鸿先生、张立杰先生对该议案回避表决。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十五次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

世纪天鸿教育科技有限公司董事会

2020 年 3 月 2 日