

## 厦门紫光学大股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告

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。

厦门紫光学大股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议于2020年10月28日上午11:00以通讯方式召开。会议通知已于2020年10月23日分别以邮件、电话的方式发出，会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长吴胜武先生主持，经过认真审议，会议形成如下决议：

### 一、审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》

公司拟对本次非公开发行股票的募集资金总额及具体用途进行调整，具体如下：

#### 调整前：

本次非公开发行股票募集资金总额不超过110,000.00万元（含），扣除发行费用后拟投资于如下项目：

单位：万元

序号	项目名称	预计总投资	拟使用募集资金额
1	教学网点建设项目	47,342.03	37,000.00
2	教学网点改造优化项目	33,430.00	30,000.00
3	OMO在线教育平台建设项目	22,951.50	10,000.00
4	偿还股东紫光卓远借款	33,000.00	33,000.00
<b>合计</b>		<b>136,723.53</b>	<b>110,000.00</b>

在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。若本次募集资金净额低于上述项目募集资金拟投入额，不足部分由公司自筹资金解决。

### 调整后：

本次非公开发行股票募集资金总额不超过 96,279.00 万元（含），扣除发行费用后拟投资于如下项目：

单位：万元

序号	项目名称	预计总投资	拟使用募集资金额
1	教学网点建设项目	47,342.03	27,395.96
2	教学网点改造优化项目	33,430.00	30,000.00
3	OMO 在线教育平台建设项目	22,951.50	10,000.00
4	偿还股东紫光卓远借款	33,000.00	28,883.04
合计		136,723.53	96,279.00

在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。若本次募集资金净额低于上述项目募集资金拟投入额，不足部分由公司以自筹资金解决。

除上述内容外，公司本次非公开发行股票方案中的其他事项未发生调整。

本议案已获得公司全体独立董事事前认可及同意的独立意见。以上决议内容属于公司 2020 年第三次临时股东大会对董事会的授权范畴，本议案无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事吴胜武、金鑫、廖春荣、陈斌生回避表决。

### 二、审议通过了《关于公司本次非公开发行股票预案（修订稿）的议案》

公司根据调整后的非公开发行股票方案，相应修订了《厦门紫光学大股份有限公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案》，《厦门紫光学大股份有限公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》的具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的公告。

本议案已获得公司全体独立董事事前认可及同意的独立意见。以上决议内容属于公司 2020 年第三次临时股东大会对董事会的授权范畴，本议案无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事吴胜武、金

鑫、廖春荣、陈斌生回避表决。

### 三、审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》

公司根据调整后的非公开发行股票方案，相应修订了《厦门紫光学大股份有限公司 2020 年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》，《厦门紫光学大股份有限公司 2020 年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》的具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的公告。

本议案已获得公司全体独立董事事前认可及同意的独立意见。以上决议内容属于公司 2020 年第三次临时股东大会对董事会的授权范畴，本议案无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事吴胜武、金鑫、廖春荣、陈斌生回避表决。

### 四、审议通过了《关于公司非公开发行股票摊薄即期收益及填补措施（修订稿）的议案》

公司根据调整后的非公开发行股票方案，相应修订了《关于公司非公开发行股票摊薄即期收益及填补措施》，《关于公司非公开发行股票摊薄即期收益及填补措施（修订稿）》的具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的公告。

本议案已获得公司全体独立董事同意的独立意见。以上决议内容属于公司 2020 年第三次临时股东大会对董事会的授权范畴，本议案无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 五、审议通过了《关于公司非公开发行股票方案调整后涉及关联交易的议案》

公司本次非公开发行股票方案调整后，拟用于偿还股东西藏紫光卓远股权投资有限公司借款的募集资金，由 33,000.00 万元调整为 28,883.04 万元。本次非公开发行股票的发行对象中，天津晋丰文化传播有限公司为公司董事兼总经理金鑫、董事廖春荣间接持股的公司，金鑫对天津晋丰文化传播有限公司拥有控制权。本次非公开发行股票的部分募集资金拟用于偿还股东西藏紫光卓远股权投资有限公司借款。上述发行对象以及股东西藏紫光卓远股权投资有限公司与公司存在

关联关系，公司向上述发行对象非公开发行股票以及募集资金运用仍构成关联交易。

本议案已获得公司全体独立董事事前认可及同意的独立意见。以上决议内容属于公司 2020 年第三次临时股东大会对董事会的授权范畴，本议案无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事吴胜武、金鑫、廖春荣、陈斌生回避表决。

#### **六、审议通过了《2020 年第三季度报告（全文及正文）》**

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的《2020 年第三季度报告（全文及正文）》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

厦门紫光学大股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 29 日