

证券代码：300654

证券简称：世纪天鸿

公告编号：2022-038

世纪天鸿教育科技有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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”)第三届董事会第十四次会议于2022年6月7日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2022年6月2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《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》

公司于2022年5月18日召开2021年年度股东大会审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，于2022年5月24日披露了《2021年度权益分派实施公告》，公司2021年度权益分派方案为：以公司现有总股本211,875,580股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.75元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。该权益分派已于2022年5月30日完成。

根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，若在本激励计划公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。根据前述规定，公司2021年度权益分派实施后，2022年限制性股票激励计划限制性股票的授予价格由原来的4.06元/股调整至3.985元/股。

根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事项，无需再次提交股东大会审议。除上述调整外，本次授予事项相关内容与公司2022年

第一次临时股东大会审议通过的股权激励计划一致。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事任志鸿、任伦、于宝增、张立杰、张学军回避表决。

2、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司2022年第一次临时股东大会的授权，经过认真核查，确定公司和本次授予的激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，亦不存在不能授予或不得成为激励对象的其他情形，公司2022年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以2022年6月7日为授予日，以3.985元/股的授予价格向符合授予条件的142名激励对象授予555.30万股限制性股票。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事任志鸿、任伦、于宝增、张立杰、张学军回避表决。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十四次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第十四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

2022年6月7日