

证券代码：300654

证券简称：世纪天鸿

公告编号：2022-047

世纪天鸿教育科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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

世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于 2022 年 8 月 2 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 2022 年 7 月 23 日以专人送达、通讯方式向全体董事发出。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《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》

公司《2022 年半年度报告》及其摘要的具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、审议通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于募集资金 2022 年半年度存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十六次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

世纪天鸿教育科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 3 日