

证券代码：301231

证券简称：荣信文化

公告编号：2022-002

荣信教育文化产业发展股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2022年9月28日以现场结合通讯表决的方式在公司总部会议室召开，会议通知于2022年9月23日以书面方式发出。本次会议由董事长王艺桦女士召集并主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人，会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《荣信教育文化产业发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

经中国证券监督管理委员会《关于同意荣信教育文化产业发展股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1640号）同意注册，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,110.00万股，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并出具了容诚验字[2022]100Z0016号《验资报告》，本次发行完成后，公司注册资本由6,330.00万元变更为8,440.00万元，公司股本由6,330.00万股变更为8,440.00万股。

经与会董事审议，同意变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理本次工商变更登记相关事宜。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《荣信教育文化产业发展股份有限公司章程》及《关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。

三、备查文件

《第三届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

荣信教育文化产业发展股份有限公司

董事会

2022年9月28日