

证券代码：300282

证券简称：ST三盛

公告编号：2022-050

## 三盛智慧教育科技股份有限公司

### 第五届董事会第九次会议决议公告

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。

#### 重要提示：

董事李霖对第五届董事会第九次会议议案投反对票，理由如下：

1、经初步调查，怀疑公司新聘任总经理（拟变更后的实控人）戴德斌所持有的深圳太力科新能源科技公司，无实际经营场所、无实际工作人员、无实际经营业务。

2、拟变更后的实控人戴德斌为国企（大庆油田）退休干部，2017年3月退休，至今只有5年时间，质疑其用于收购股权的8个多亿资金是否独立完整？是否权属清晰？

3、拟改选的独立董事谭柱中，1939年8月出生，83岁高龄，质疑其是否具备独立履职能力？

三盛智慧教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议由董事长林荣滨先生召集，并于2022年9月26日以通讯方式通知全体董事并抄送公司全体监事、高级管理人员。董事会会议于2022年9月30日以通讯方式召开，由董事长林荣滨先生主持，应出席本次会议的董事9人，实际亲自出席本次会议的董事9人，公司监事、高级管理人员列席会议。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《三盛智慧教育科技股份有限公司章程》的有关规定。本次董事会审议通过了如下议案：

#### 一、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

为了适应公司发展的需要，公司拟将董事会人数由9人变更为5人，公司决

定对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订如下：

序号	修订前	修订后
1	第一百〇九条 董事会由9名董事组成，董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事（至少包含1名财务会计专业人士），公司董事均由股东大会选举产生。董事会设董事长一名，董事长由全体董事的过半数选举产生。	第一百〇九条 董事会由5名董事组成，董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事（至少包含1名财务会计专业人士），公司董事均由股东大会选举产生。董事会设董事长一名，董事长由全体董事的过半数选举产生。
2	第一百一十四条 董事会设董事长1人、副董事长2人，均由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百一十四条 董事会设董事长1人、副董事长1人，均由董事会以全体董事的过半数选举产生。
3	<p>第一百一十九条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：专人送出、特快专递、电子邮件、传真、电话方式或其他经董事会认可的方式；通知时限为：于临时董事会会议召开3日以前通知到各董事。</p> <p>经公司全体董事书面同意，前款规定的通知期限可以豁免。</p>	<p>第一百一十九条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：专人送出、特快专递、电子邮件、传真、电话方式或其他经董事会认可的方式；通知时限为：于临时董事会会议召开3日以前通知到各董事。</p> <p>情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以不受前述通知时限的限制，随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。</p> <p>经公司全体董事书面同意，前款规定的通知期限可以豁免。</p>

本议案尚需提交公司股东大会审议，并且须经出席股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

本议案表决结果：8票同意，1票反对、0票弃权。

## 二、审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

为了适应公司发展的需要，公司拟将董事会人数由9人变更为5人，公司决定对《董事会议事规则》相应条款进行修订，具体修订如下：

序号	修订前	修订后
1	第十三条 董事会由9名董事组成，其中独立董事不低于1/3（至少包括1名财务会计专业人士）。独立董事不兼任公司内部行政管理职务。	第十三条 董事会由5名董事组成，其中独立董事不低于1/3（至少包括1名财务会计专业人士）。独立董事不兼任公司内部行政管理职务。
2	第十六条 董事会设董事长1人、副董事长2人，均由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第十六条 董事会设董事长1人、副董事长1人，均由董事会以全体董事的过半数选举产生。
3	第二十四条 董事会会议应在会议	第二十四条 董事会会议应

<p>召开前 10 日由董事长向全体董事发出通知，并抄发各监事。董事会会议议题、议程由董事长根据报请召开董事会会议的情况责成有关办事机构确定。</p> <p>董事会召开临时董事会会议的通知方式为：专人送出、特快专递、电子邮件、传真、电话方式或其他经董事会认可的方式；通知时限为：于临时董事会会议召开 3 日以前通知到各董事。</p> <p>经公司全体董事同意，前款规定的通知期限可以豁免。</p>	<p>在会议召开前 10 日由董事长向全体董事发出通知，并抄发各监事。董事会会议议题、议程由董事长根据报请召开董事会会议的情况责成有关办事机构确定。</p> <p>董事会召开临时董事会会议的通知方式为：专人送出、特快专递、电子邮件、传真、电话方式或其他经董事会认可的方式；通知时限为：于临时董事会会议召开 3 日以前通知到各董事。</p> <p>情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以不受前述通知时限的限制，随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。</p> <p>经公司全体董事同意，前款规定的通知期限可以豁免。</p>
--	---

本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案表决结果：8 票同意，1 票反对、0 票弃权。

### 三、审议通过了《关于提前换届选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第五届董事会任期将于 2024 年 9 月 12 日届满，为适应公司经营管理及业务发展的需求，公司拟对董事会提前进行换届选举。依据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经第五届董事会提名委员会对董事候选人进行严格审查后，公司董事会拟提名林荣滨先生、唐自然先生、齐孝喜先生为第六届董事会非独立董事候选人（简历详见附件一），任期 3 年，自股东大会审议通过之日起生效。相关候选人的表决结果如下：

1、选举林荣滨先生为公司第六届董事会非独立董事

本议案表决结果：8 票同意，1 票反对、0 票弃权。

2、选举唐自然先生为公司第六届董事会非独立董事

本议案表决结果：8 票同意，1 票反对、0 票弃权。

3、选举齐孝喜先生为公司第六届董事会非独立董事

本议案表决结果：8 票同意，1 票反对、0 票弃权。

公司独立董事发表了独立意见，认为上述非独立董事候选人的提名，提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，没有损害股东权益的情形，同意将该议案经董事会审议通过后提交公司股东大会审议。详见公司于 2022 年 10 月 1 日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《三盛智慧教育科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第九次会议审议事项发表的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，股东大会对公司第六届董事会非独立董事候选人将采取累积投票制进行表决。

具体内容详见公司于 2022 年 10 月 1 日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司董事会提前换届选举的公告》。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，认真履行董事职责。公司向第五届董事会全体董事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

#### **四、审议通过了《关于提前换届选举公司第六届董事会独立董事的议案》**

鉴于公司第五届董事会任期将于 2024 年 9 月 12 日届满，为适应公司经营管理及业务发展的需求，公司拟对董事会提前进行换届选举。依据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经第五届董事会提名委员会对独立董事候选人进行严格审查后，公司董事会拟提名谭柱中先生、董仁周先生为第六届董事会独立董事候选人（简历详见附件二），上述独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议，任期 3 年，自股东大会审议通过之日起生效。相关候选人的表决结果如下：

1、选举谭柱中先生为公司第六届董事会独立董事

本议案表决结果：8票同意，1票反对、0票弃权。

2、选举董仁周先生为公司第六届董事会独立董事

本议案表决结果：8票同意，1票反对、0票弃权。

公司独立董事发表了独立意见，认为上述独立董事候选人的提名，提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，没有损害股东权益的情形，同意将该议案经董事会审议通过后提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，股东大会对公司第六届董事会独立董事候选人将采取累积投票制进行表决。

具体内容详见公司于2022年10月1日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司董事会提前换届选举的公告》。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，认真履行董事职责。公司向第五届董事会全体董事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

#### **五、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》**

经公司董事长林荣滨先生提名，董事会聘任戴德斌先生（简历详见附件）为公司总经理，任期至第六届董事会届满。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司于2022年10月1日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《三盛智慧教育科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第九次会议审议事项发表的独立意见》。

本议案表决结果：8票同意，1票反对、0票弃权。

#### **六、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务负责人与财务总监的议案》**

经公司总经理戴德斌先生提名，董事会聘任符蓉芳女士（简历详见附件）为副总经理、财务负责人与财务总监，董事会聘任曹磊先生、郭宋君先生（简历详

见附件)为副总经理,任期至第六届董事会届满。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,详见公司于2022年10月1日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《三盛智慧教育科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第九次会议审议事项发表的独立意见》

本议案表决结果:8票同意,1票反对、0票弃权。

#### **七、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

经公司董事长林荣滨先生提名,公司聘任郭宋君先生(简历详见附件)为董事会秘书,任期至第六届董事会届满。

郭宋君先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定。

郭宋君先生的通讯方式如下:

联系号码:010-84573455

联系传真:010-84574981

电子邮箱:guosongjun@ssedu.com

联系地址:北京市海淀区西北旺东路10号院21号楼三盛大厦6层董事会办公室

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,详见公司于2022年10月1日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《三盛智慧教育科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第九次会议审议事项发表的独立意见》

本议案表决结果:8票同意,1票反对、0票弃权。

#### **八、审议通过了《关于提请召开2022年第三次临时股东大会的议案》**

公司定于2022年10月17日召开2022年第三次临时股东大会。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2022年第三次临时股东大会的通

知》。

本议案表决结果：8票同意，1票反对、0票弃权。

特此公告。

三盛智慧教育科技股份有限公司

董 事 会

二零二二年九月三十日