

证券代码：301231

证券简称：荣信文化

公告编号：2022-007

荣信教育文化产业发展股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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。

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“荣信文化”或“公司”）第三届董事会第八次会议于2022年10月19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10月14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

（一）审议通过《关于签订〈荣信文化创意园区项目协议书〉的议案》

同意公司与西安高新技术产业开发区管理委员会签订《荣信文化创意园区项目协议书》，项目总面积共计20亩，总投资额不低于20,000万元。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签订荣信文化创意园区项目协议书的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于对全资孙公司增资的议案》

同意公司对全资孙公司西安乐乐趣营销策划有限公司增资人民币 25,000 万元，用于实施荣信文化创意园区项目。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对全资孙公司增资的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会拟定于 2022 年 11 月 4 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，并将上述涉及需要股东大会审议的议案提交股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

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

《第三届董事会第八次会议决议》。

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 10 月 19 日