

世纪天鸿教育科技有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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、会议召开情况

世纪天鸿教育科技有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于 2022 年 11 月 30 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 11 月 27 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。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《关于变更会计师事务所的议案》

经审议，董事会同意不再聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构，改聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构，审计费用由股东大会授权公司经营管理层根据 2022 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定。

公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、审议通过《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

董事会经审议一致同意于 2022 年 12 月 16 日 14:30 召开 2022 年第二次临时股东大会，本次股东大会采取网络投票与现场投票相结合的方式召开。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十八次会议决议；
 - 2、独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见；
 - 3、独立董事关于公司第三届董事会第十八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 12 月 1 日