

世纪天鸿教育科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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”)第三届董事会第二十一次会议于2023年6月9日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2023年6月5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，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《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》

公司于2023年3月28日召开2022年年度股东大会审议通过了《关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，2023年3月31日，公司发布了《2022年度权益分派实施公告》，2022年度权益分派方案为：以公司截至2022年12月31日总股本211,875,580股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），同时拟进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增7股。根据《上市公司股权激励管理办法》和《2022年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司对限制性股票授予价格和授予数量进行相应调整，授予价格由3.985元/股调整为2.297元/股，限制性股票授予数量由555.30万股调整为944.01万股。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的公告》。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事任志鸿、任伦、于宝增、张立杰、张学军回避表决。

2、审议通过《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》及《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，由于3名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，其全部已授予尚未归属的限制性股票25.33万股予以作废。

本次作废后，公司本次激励计划获授限制性股票的激励对象由142人调整为139人，激励对象已获授但尚未归属的限制性股票数量由944.01万股调整为918.68万股。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事任志鸿、任伦、于宝增、张立杰、张学军回避表决。

3、审议通过《关于2022年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》、公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，以及公司2022年第一次临时股东大会决议，董事会认为公司2022年限制性股票激励计划授予的限制性股票的第一个归属期符合归属条件，同意按规定为符合条件的139名激励对象办理367.4720万股限制性股票归属相关事宜。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2022年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的公告》。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事任志鸿、任伦、于宝增、张立杰、张学军回避表决。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第二十一次会议决议；

2、独立董事关于公司第三届董事会第二十一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

2023年6月9日