

证券代码：300282

证券简称：*ST三盛

公告编号：2024-059

三盛智慧教育科技股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议决议公告

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：

董事刘大成对第六届董事会第二十二次会议议案一投反对票，反对理由如下：“在这个十分关键的时间节点上，为了不扩大市场恐慌，确保经营管理的有序衔接，保护投资者利益，反对该议案。”

三盛智慧教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议由董事长戴德斌先生召集，并于2024年4月24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2024年4月29日以通讯方式召开，由董事长戴德斌先生主持，应出席本次会议的董事5人，实际出席本次会议的董事5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《关于公司财务负责人、财务总监与董事会秘书辞职并指定总经理代行财务负责人、财务总监与董事会秘书职责的议案》

张发军先生因个人原因申请辞去公司财务负责人、财务总监与董事会秘书职务，在公司正式聘任新的财务负责人、财务总监与董事会秘书之前，公司董事会指定总经理周俊先生代行财务负责人、财务总监及董事会秘书职责。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司财务负责人、财务总监与董事会秘书辞职的公告》。

本议案表决结果：4票同意，1票反对，0票弃权，0票回避。

二、审议通过了《关于公司向银行申请授信暨接受关联方无偿担保的议案》

本决议生效后，经第六届董事会第二十一次会议审议通过的《关于公司向银行申请授信暨接受关联方无偿担保的议案》自动作废。

因经营周转需要，公司于2023年04月27日与兴业银行股份有限公司北京分行签订编号为兴银京双井（2023）短期字第202303-1号的《流动资金借款合同》，借款期限为壹拾贰个月，合同借款金额人民币192,596,884.44元，到期日为2024年04月27日。

现由于我公司经营性回款受阻，无法筹措资金正常还款，同意向兴业银行北京分行继续申请授信及流动资金贷款人民币192,596,884.44元，期限壹拾贰个月，用途为用于借新还旧，偿还兴银京双井（2023）短期字第202303-1号合同项下借款，由公司以名下坐落在北京市海淀区西北旺东路10号院东区21号楼-2至6层101，国有建设用地使用权与房屋所有权（不动产权证号：京（2018）海不动产权第0050758）提供抵押担保，并由实际控制人戴德斌先生提供个人连带责任保证担保。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，本次关联担保属于公司与关联自然人的关联交易，不收取任何费用，交易金额为零。

关联董事戴德斌先生回避表决。

本议案表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。

特此公告。

三盛智慧教育科技股份有限公司

董 事 会

二零二四年四月二十九日