

世纪天鸿教育科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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”）第四届董事会第四次会议于2024年6月17日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2024年6月14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7人，实际出席会议董事7人。会议由董事长任志鸿先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。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的议案》

公司于2024年4月22日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》；2024年5月6日，公司发布了《2023年度权益分派实施公告》，2023年度权益分派方案为：以公司2023年12月31日的总股本363,863,206股为基数向全体股东每10股派发现金0.50元人民币（含税），以此计算合计拟派发现金红利18,193,160.30元（含税），本年度不进行送股及资本公积转增股本。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进行相应调整，授予价格由2.297元/股调整为2.247元/股。

本议案已经公司独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事任志鸿、任伦、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，因激励对象离职及个人绩效考核结果等原因合计作废63.3114万股第二类限制性股票。其中：6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48.6540万股予以作废；25名激励对象根据其个人绩效考核结果，第二个归属期内已获授尚未归属的14.6574万股限制性股票不得归属并由公司作废。

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139人调整为133人，激励对象已获授但尚未归属的限制性股票数量由551.2080万股调整为487.8966万股。

本议案已经公司独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《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3票，反对0票，弃权0票。关联董事任志鸿、任伦、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二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二个归属期符合归属条件，同意按规定为符合条件的133名激励对象办理236.6196万股限制性股票归属相关事宜。

本议案已经公司独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于2022年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事任志鸿、任伦、张立杰、张学军回避表决。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事专门会议2024年第二次会议决议。

特此公告。

世纪天鸿教育科技股份有限公司董事会

2024年6月18日