

证券代码：301231

证券简称：荣信文化

公告编号：2025-077

荣信教育文化产业发展股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

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“公司”）第四届董事会第九次会议于2025年9月24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2025年9月19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9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席了会议，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》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司收购股权的议案》

为丰富公司产品品类，进一步拓展业务领域，提升公司综合竞争力，全资子公司西安荣创荣盈教育文化有限公司（以下简称“荣创荣盈”）以自有资金1,632.00万元购买卞吉康、马丽分别持有的武汉优学宝贝图书有限公司（以下简称“优学宝贝”）42%、9%的股权并分期进行投资款支付。

本次交易完成后，荣创荣盈将持有优学宝贝 51%的股权，优学宝贝将纳入公司合并报表范围内。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司收购股权的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（二）审议通过《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》

为进一步提高自有资金的使用效率和收益，保护全体股东权益，公司在不影响主营业务正常开展的情况下，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，拟对《委托理财管理制度》予以修订。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《委托理财管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

三、备查文件

《第四届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

荣信教育文化产业发展股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 24 日