

证券代码：300654

证券简称：世纪天鸿

公告编号：2025-049

世纪天鸿教育科技股份有限公司

第四届董事会第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。

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”）第四届董事会第十二次会议于2025年9月26日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2025年9月22日以专人送达、通讯方式向全体董事发出。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。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《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，本次《公司章程》修订经2025年第一次临时股东会审议通过后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司监事会相关的制度相应废止。同时，公司董事会人数不变，人员结构将进行调整，设立职工代表董事一名，由职工代表大会选举产生。

公司董事会提请股东会授权公司有关部门全权办理《公司章程》修订相关的工商变更登记手续，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及修订、制定公司治理制度的公告》及相关制度全文。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会以特别决议审议。

2、逐项审议通过《关于修订、制定公司治理制度的议案》

根据法律、法规及规范性文件的最新规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司实际情况，公司拟修订、制定部分治理制度。逐项表

决结果如下：

2.01、审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》；

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.02、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.03、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.04、审议通过《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》；

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.05、审议通过《关于修订〈薪酬、考核与提名委员会工作细则〉的议案》；

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.06、审议通过《关于修订〈战略决策委员会工作细则〉的议案》；

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.07、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》；

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.08、审议通过《关于修订〈筹资管理制度〉的议案》；

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.09、审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.10、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》；

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.11、审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》；

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.12、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.13、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》；

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.14、审议通过《关于修订〈防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度〉的议案》；

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.15、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.16、审议通过《关于修订〈股东会网络投票实施细则〉的议案》；

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.17、审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》；

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.18、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.19、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》；

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.20、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.21、审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》；

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.22、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.23、审议通过《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》；

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.24、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》；

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.25、审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》；

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.26、审议通过《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》；

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.27、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》；

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.28、审议通过《关于制定〈内部信息传递管理制度〉的议案》；

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.29、审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》；

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及修订、制定公司治理制度的公告》及相关制度全文。

《股东会议事规则》《董事会议事规则》尚需提交股东会以特别决议审议。议案 2.03、2.09、2.15、2.17 尚需提交股东会审议通过后生效。

3、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

世纪天鸿教育科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 27 日