证券代码：300654　　证券简称：世纪天鸿　　公告编号：2026-033

世纪天鸿教育科技股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

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、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”）第四届董事会第十九次会议于 2026 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2026 年 10 月 24 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，公司董事会秘书列席了本次会议。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《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。公司《2026 年第三季度报告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

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十九次会议决议。

2、公司第四届董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议。

特此公告。

世纪天鸿教育科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日