证券代码：301231　　证券简称：荣信文化　　公告编号：2026-072

荣信教育文化产业发展股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十次会议于2026年11月5日以现场结合通讯表决的方式在公司总部会议室召开，经全体董事同意豁免会议通知时间要求。会议通知于2026年11月4日以电话、口头等形式通知全体董事。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，公司董事会秘书、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《关于全资子公司转让控股子公司股权暨关联交易的议案》

为优化西安荣信智趣科技有限公司（以下简称“智趣科技”）的股权结构，建立长效激励机制，进一步激发团队积极性，促进智趣科技业务持续健康发展，公司董事会同意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”）将其持有的智趣科技 20%股权，对应智趣科技 120 万元注册资本，以人民币 60 万元（已实缴 60 万元注册资本按实缴金额转让，未实缴注册资本按 0 元转让）转让给公司副总经理王伟先生；将其持有的智趣科技 5%股权，对应智趣科技 30 万元注册资本，以人民币 15 万元（已实缴 15 万元注册资本按实缴金额转让，未实缴注册资本按 0 元转让）转让给西安深维智擎投资合伙企业（有限合伙）。王伟先生、西安深维智擎投资合伙企业（有限合伙）应向智趣科技分别履行其各自所持股权项下未实缴注册资本的出资义务。本次交易完成后，荣创荣盈持有智趣科技 55%的股权，智趣科技仍纳入公司合并报表范围。

公司第四届董事会审计委员会第十四次会议、第四届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司转让控股子公司股权暨关联交易的公告》。

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

（一）《第四届董事会第二十次会议决议》；

（二）《第四届董事会独立董事专门会议第三次会议决议》；

（三）《第四届董事会审计委员会第十四次会议决议》。

特此公告。

荣信教育文化产业发展股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 6 日