

证券代码：833632

证券简称：荣信教育

主办券商：中原证券

## 荣信教育文化产业发展股份有限公司 第二届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2020年12月4日
2. 会议召开地点：公司总部会议室
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年11月24日以电话方式通知
5. 会议主持人：王艺桦女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于拟签订〈荣信教育文化创意园区项目协议

书》的议案》

1. 议案内容：

根据荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）战略规划，为推动公司业务实现高层次发展，进一步提升公司的综合竞争力，公司拟在西安高新技术产业开发区建设标志性文化建筑——荣信教育文化创意园区，该园区将打造集原创性高端儿童益智读物的开发、策划设计、制造加工与发行一体化的文化创意产业综合体和智慧型高端文化产业基地，总投资不低于 1.2 亿元人民币。

公司拟通过“招拍挂”方式取得文化创意园区项目建设用地，具体用地位置、面积、期限等以与西安市自然资源规划部门签订的《国有建设用地使用权出让合同》为准。现拟与西安高新技术产业开发区管理委员会签订《荣信教育文化创意园区项目协议书》。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2020 年三季度审阅报告的议案》

1. 议案内容：

公司已向深圳证券交易所申请首次公开发行股票并在创业板上市，公司聘请的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2020 年 1-9 月的财务报表出具了《荣信教育文化产业发展股份有限公司审阅

报告》（容诚专字[2020]100Z0643号），现提交董事会审议。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《荣信教育文化产业发展股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议》

荣信教育文化产业发展股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 7 日