

证券代码：300282

证券简称：*ST三盛

公告编号：2024-054

三盛智慧教育科技股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

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。

特别风险提示：

公司拟向兴业银行股份有限公司北京分行申请授信额度人民币17,300万元。公司曾于2023年04月29日披露了《第六届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2023-031），审议通过了《关于公司向银行申请授信暨接受关联方无偿担保的议案》，公司拟向兴业银行股份有限公司北京分行申请授信额度人民币19,300万元，期限一年。本次申请授信额度较上次减少2,000万元。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

三盛智慧教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议由董事长戴德斌先生召集，并于2024年4月23日以通讯方式通知全体董事并抄送公司全体监事、高级管理人员。董事会会议于2024年4月23日以通讯方式召开，由董事长戴德斌先生主持，应出席本次会议的董事5人，实际出席本次会议的董事5人，公司监事、高级管理人员列席会议。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《三盛智慧教育科技股份有限公司章程》的有关规定。本次董事会审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于公司向银行申请授信暨接受关联方无偿担保的议案》

公司拟向兴业银行股份有限公司北京分行申请授信额度人民币17,300万元，期限一年，由公司以名下坐落在北京市海淀区西北旺东路10号院东区21号楼-2至6层101，国有建设用地使用权与房屋所有权（不动产权证号：京

（2018）海不动产权第0050758）提供抵押担保，并由实际控制人戴德斌先生提

供个人连带责任保证担保。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，本次关联担保属于公司与关联自然人的关联交易，不收取任何费用，交易金额为零。

关联董事戴德斌先生回避表决。

本议案表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。

特此公告。

三盛智慧教育科技股份有限公司

董 事 会

二零二四年四月二十三日