

## 荣信教育文化产业发展股份有限公司 第三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。

### 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”)第三届董事会第二十一次会议于2024年7月3日以现场结合通讯表决的方式在公司总部会议室召开, 会议通知于2024年6月28日以书面方式发出。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8人, 实际出席董事8人, 公司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》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会即将任期届满, 为顺利完成第四届董事会的换届选举, 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定, 经董事会提名委员会审查, 公司

董事会拟提名王艺桦女士、闫红兵先生、蔡红女士、孙肇志先生、王一川先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。公司第四届董事会非独立董事任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

## **（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》**

公司第三届董事会即将任期届满，为顺利完成第四届董事会的换届选举，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会审查，公司董事会拟提名刘风云女士、任海云女士、杨建君先生为公司第四届董事会独立董事候选人。公司第四届董事会独立董事任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》《第三届董事会提名委员会关于提名独立董事候选人的审查意见》及相关《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》**

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，为进一步完善和优化公司治理结构，公司拟增设副董事长 1 名、常务副总经理 1 名。基于前述调整，现拟对《公司章程》中的相关内容予以修订，并提请股东大会授权公司经营管理层办理后续《公司章程》工商备案登记等相关事宜，授权的有效期限为：自股东大会审议通过之日起至本次相关备案登记办理完毕之日止。本次修订的具体内容以工商管理部门最终备案为准。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》《荣信教育文化产业发展股份有限公司章程》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **（四）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》**

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，拟对《股东大会议事规则》予以修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《荣信教育文化产业发展股份有限公司股东大会议事规则》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（五）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，拟对《董事会议事规则》予以修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《荣信教育文化产业发展股份有限公司董事会议事规则》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（六）审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》**

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，拟对《总经理工作细则》予以修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《荣信教育文化产业发展股份有限公司总经理工作细则》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

**（七）审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》**

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，拟对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》予以修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《荣信教育文化产业发展股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

**（八）审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》**

根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，拟对《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》予以修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《荣信教育文化产业发展股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

**（九）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》**

公司董事会拟定于 2024 年 7 月 19 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。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 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

**三、备查文件**

（一）《第三届董事会第二十一次会议决议》；

（二）《第三届董事会提名委员会第四次会议决议》；

（三）《第三届董事会提名委员会关于提名独立董事候选人的审查意见》。

特此公告。

荣信教育文化产业发展股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 3 日