

荣信教育文化产业发展股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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”)第四届董事会第三次会议于2024年8月28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8月16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》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于2024年半年度报告及摘要的议案》

2024年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果, 不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（二）审议通过《关于〈2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

2024 年半年度，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定和要求使用募集资金，不存在违规存放和使用募集资金的情形。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

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）《第四届董事会第三次会议决议》；

（二）《第四届董事会审计委员会第一次会议决议》。

特此公告。

荣信教育文化产业发展股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 29 日