

证券代码：400228

证券简称：R 三盛 1

主办券商：西部证券

## 三盛智慧教育科技股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年11月13日
- 会议召开地点：三盛智慧教育科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年11月9日以邮箱方式发出
- 会议主持人：董事长戴德斌
- 会议列席人员：公司全体董事、监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、出席人数和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于聘任公司总经理与董事会秘书的议案》

##### 1. 议案内容：

经公司董事长戴德斌先生提名，公司聘任戴克明先生为公司总经理与董事会秘书，任期3年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易无需回避表决。

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《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》

1.议案内容：

经公司董事长戴德斌先生提名，公司聘任葛辉女士为公司副总经理、财务负责人，任期 3 年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易无需回避表决。

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

第六届董事会第二十六次会议决议

三盛智慧教育科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 13 日