

世纪天鸿教育科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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、会议召开情况

世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2025年1月9日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2025年1月6日以专人送达、通讯方式向全体董事发出。本次会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人。会议由董事长任志鸿先生召集和主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于公司2025年度日常关联交易额度预计的议案》

经审议，公司与关联方发生的关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格及定价政策公允、合理，不会对公司独立性产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形，同意上述关联交易事项。

本议案已经公司独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2025年度日常关联交易额度预计的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。关联董事任志鸿先生、任伦先生、张学军先生、张立杰先生对该议案回避表决。

2、审议通过《关于延长募投项目实施期限的议案》

经审议，结合当前募投项目的实际建设情况和投资进度，在募投项目实施主体、实施方式、项目用途和投资规模均不发生变更的情况下，同意对募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整，将募投项目达到预定可使用状态的日期延长至2026年12月31日。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于延长募投项目实施期限的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

为了规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司修订了《募集资金管理制度》。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《募集资金管理制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

为进一步规范公司内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司修订了《内幕信息知情人登记管理制度》。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《关于制定〈委托理财管理制度〉的议案》

为加强公司委托理财业务管理，在满足公司正常生产经营需要的前提下提高资金使用效率，保持合理的流动性和资金收益，强化风险控制，保障资金安全，维护公司和全体股东的利益，根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定《委托理财管理制度》。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《委托理财管理制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

为提高公司有效预防、积极转化和应对各类舆情的综合能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票价格、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《舆情管理制度》。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《舆情管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《关于制定〈筹资管理制度〉的议案》

为了进一步规范公司经营运作中的筹资行为，满足生产经营和持续发展的资金需求，降低筹资成本，有效防范财务风险，维护公司和投资者的合法权益，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《筹资管理制度》。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《筹资管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第七次会议决议；
- 2、独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议。

特此公告。

世纪天鸿教育科技股份有限公司董事会

2025 年 1 月 10 日