

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 第七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：2025 年 2 月 5 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 26 日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长戴永华
- 开会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《关于调整控股子公司北京中育贝拉国际教育科技有限公司业绩补偿方案的议案》

1. 议案内容：

针对北京中育贝拉国际教育科技有限公司（以下简称“中育贝拉”）原股

东李松、王伟及其实际控制的合伙企业就未实现业绩承诺未向三盛教育补偿等违约行为，三盛教育已向北京仲裁委员会提起仲裁，案号为(2023)京仲案字第09166号，该案目前尚未作出裁决。李松、王伟及其实际控制的合伙企业向北京仲裁委员会提起仲裁，请求部分解除《股权收购协议》《股权收购协议之补充协议》并赔偿，案号为(2023)京仲案字第10447号，该案目前尚未作出裁决。

关于中育贝拉业绩补偿方案，公司认可李松、王伟已恢复持有三盛教育股份，持股数量符合《股权收购协议》、《股权收购协议之补充协议》约定。

提请授权公司经营层依据上述调整业绩补偿方案签署《和解协议》，并向北京仲裁委员会申请出具《仲裁调解书》，通过调解的方式高效的解决双方的争议、维护双方的合法权益，实现定纷止争。具体内容详见公司于2025年2月6日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于调整控股子公司北京中育贝拉国际教育科技有限公司业绩补偿方案的公告》（公告编号：2025-016）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权1票。

陈珍董事弃权原因：因和解缺乏必要性及合理性证据，无法判断和解协议的公允性。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟转让控股子公司北京中育贝拉国际教育科技有限公司股权及相关资产的议案》

1.议案内容：

鉴于议案（一）《关于调整控股子公司北京中育贝拉国际教育科技有限公司业绩补偿方案的议案》中所涉及的中育贝拉业绩补偿方案，公司认可李松、王伟已恢复持有三盛教育股份，持股数量符合《股权收购协议》、《股权收购协议之补充协议》约定，公司现拟将持有的中育贝拉60.67%的股权转让给王伟、李松或其指定主体，同时将公司所有但由中育贝拉实际使用的域名educhina.net（京ICP备12029404号-6）转让给李松、王伟指定主体。

具体内容详见公司于 2025 年 2 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2025-015）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

陈珍董事弃权原因：因和解缺乏必要性及合理性证据，无法判断和解协议的公允性。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会设董事长一名。经各董事选举，选举戴永华先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》

1.议案内容：

经各董事选举，选举龚永富先生为公司第七届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容详见公司于2025年2月6日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-020）。

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：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，本公司拟于2025年2月24日召开2025年第三次临时股东大会。

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：

无。

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

（一）公司第七届董事会第三次会议决议。

三盛智慧教育科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 6 日