

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 第七届董事会第五次会议决议公告

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 3 月 17 日
- 会议召开地点：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：2025 年 3 月 14 日以邮件方式发出
- 会议主持人：副董事长龚永富
- 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《关于解聘公司副总经理、董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营管理的实际需要，公司决定解聘陈珍先生副总经理、董事会秘书职务。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：本人在任职期间勤勉尽责，积极参与董事决策监督、三会合规运作、信息披露及公司重大决策，未有任何失职行为，不接受无正当理由的解聘及辞退。

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。

（二）审议通过《关于提名李忠勇先生为公司董事并免去陈珍先生董事职务的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，因公司经营发展需要，提名李忠勇先生为公司董事候选人，任期自 2025 年第四次临时股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止，同时免去陈珍先生董事职务。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：本人在任职期间勤勉尽责，积极参与董事决策监督、三会合规运作、信息披露及公司重大决策，未有任何失职行为，不接受无正当理由的解聘及辞退。

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《关于聘任公司总经理与信息披露负责人的议案》

1.议案内容：

经公司董事提名，公司聘任谢华女士为公司总经理与信息披露负责人，任期至公司第七届董事会任期届满之日止。

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《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

经公司董事提名，公司聘任胡友良先生为公司财务负责人，任期至公司第七届董事会任期届满之日止。

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《关于提请召开 2025 年第四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 4 月 7 日召开 2025 年第四次临时股东大会。

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）第七届董事会第五次会议决议；

董事会

2025 年 3 月 17 日