

证券代码：300654

证券简称：世纪天鸿

公告编号：2025-030

## 世纪天鸿教育科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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”）第四届董事会第九次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 22 日以专人送达、通讯等形式向全体董事发出。本次会议应出席董事 6 人，实际出席会议董事 6 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 年第一季度报告的议案》

经审议，《2025 年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2025 年第一季度报告》。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 公司第四届董事会第九次会议决议。
- 公司第四届董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议。

特此公告。

世纪天鸿教育科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日