

证券代码：400228

证券简称：R 三盛 1

主办券商：西部证券

三盛智慧教育科技有限公司 第七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 8 月 15 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 5 日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长李忠勇
- 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《关于调整广州华欣电子科技有限公司经理》

1. 议案内容：

为扭转公司全资子公司广州华欣电子科技有限公司业务持续大幅萎缩的不

利局面，促进公司运营健康发展，依据广州华欣电子科技有限公司章程的相关规定，经执行董事龚永昌先生的决定，拟聘任李忠勇先生兼任广州华欣电子科技有限公司经理职务，金光亚先生不再担任广州华欣电子科技有限公司经理职务，待完成离任审计工作后再由公司另作安排工作。

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）第七届董事会第七次会议决议；

三盛智慧教育科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 18 日