

证券代码：300654

证券简称：世纪天鸿

公告编号：2025-044

## 世纪天鸿教育科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第十一次会议于2025年8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8月13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年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，公司编制的《2025年半年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。公司《2025年半年度报告》及其摘要的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的公告。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

#### 2、审议通过《关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》

经审议，公司2025年半年度募集资金的存放、管理与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放、管理与使用的相关规定，不存在募集资金存放、管理与使用违规的情况，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司编制的《关于2025年半年度募集资金存放、管理与

使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### **3、审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》**

经审议，董事会同意在“教育内容 AI 系统建设项目”实施期间，根据实际情况先行使用自有资金支付该募投项目部分款项并以募集资金进行等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### **三、备查文件**

- 1、公司第四届董事会第十一次会议决议。
- 2、公司第四届董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议。

特此公告。

世纪天鸿教育科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 26 日