

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

### 第七届董事会第九次会议决议公告

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10月17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10月14日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长李忠勇
- 开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《关于选举曾斯伟先生为公司第七届董事会副董事长的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于副董事长龚永富先生辞职，为确保公司董事会的正常运作，选举曾斯伟

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.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) 第七届董事会第九次会议决议

三盛智慧教育科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 21 日