

证券代码：838671

证券简称：盛世教育

主办券商：五矿证券

盛世教育（广东）股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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12月31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
- 发出董事会议通知的时间和方式：2025年12月19日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长唐文铭
- 会议列席人员：全体董事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需相关部门批准或履行必要程序，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《关于承诺事项未能如期履行并在2026年继续履行的议案》

1.议案内容：

公司实际控制人、控股股东唐文铭先生占用公司资金，日最高占用额为

11,485,606.04 元，截至 2025 年 12 月 31 日，唐文铭已归还 3,800,000.00 元，剩余款项 7,685,606.04 元尚未归还，公司实际控制人、控股股东唐文铭先生因个人资金原因未能在原承诺的 2025 年 12 月 31 日完全履行，现将承诺完成期限变更为 2026 年 04 月 20 日前继续履行相应承诺工作。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《盛世教育（广东）股份有限公司章程》的规定，董事会拟提请召开公司 2026 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《盛世教育（广东）股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

盛世教育（广东）股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 5 日