

证券代码：300654

证券简称：世纪天鸿

公告编号：2019-049

世纪天鸿教育科技股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告

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”) 第二届董事会第十二次会议于 2019 年 8 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于 2019 年 8 月 13 日以专人送达方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会议由董事长任志鸿先生召集和主持。公司监事、高级管理人员列席本次会议。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 2019 年半年度报告及其摘要的议案》

公司《2019 年半年度报告》及其摘要的具体内容详见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、审议通过《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

根据公司募集资金投资项目的实际进展情况，同意将首发募投项目中的“教育云平台项目”达到预计可使用状态日期延期至 2021 年 9 月 30 日。具体内容详见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目延期的公告》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5、审议通过《关于全资子公司拟参与投资教育产业基金的议案》

具体内容详见公司于本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司拟参与投资教育产业基金的公告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十二次会议决议；
 - 2、独立董事关于公司第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

世纪天鸿教育科技有限公司董事会

2019 年 8 月 24 日