

三盛智慧教育科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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。

三盛智慧教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议由董事长林荣滨先生召集，并于2018年10月16日以通讯方式通知全体董事并抄送公司全体监事、高级管理人员。董事会会议于2018年10月26日以通讯方式召开，应出席本次会议的董事11人，实际亲自出席本次会议的董事11人，公司部分监事、高级管理人员列席会议。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《三盛智慧教育科技股份有限公司章程》的有关规定。本次董事会审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于公司2018年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司同日披露的《2018年第三季度报告全文》。

本议案表决结果：11票同意，0票反对、0票弃权。

2、审议通过了《关于为全资子公司恒峰信息提供担保的议案》

因业务开展需要，同意公司全资子公司恒峰信息技术有限公司向中国民生银行股份有限公司广州分行申请综合授信不超过10,000万元，授信期限一年，由公司提供连带责任保证。具体内容详见公司同日披露的《关于为全资子公司恒峰信息提供担保的公告》。

本议案表决结果：11票同意，0票反对、0票弃权。

特此公告。

三盛智慧教育科技股份有限公司

董 事 会

二零一八年十月二十九日