

证券代码：300654

证券简称：世纪天鸿

公告编号：2024-041

世纪天鸿教育科技股份有限公司 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”）第四届董事会第六次会议于2024年10月22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2024年10月18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。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2024年第三季度报告的议案》

经审议，公司编制的《2024年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度经营的实际情况，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。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第三季度报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经审议，董事会同意聘任肖俊杰先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司独立董事专门会议2024年第三次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事专门会议 2024 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

2024 年 10 月 23 日