

世纪天鸿教育科技股份有限公司 第二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”)第二届董事会第九次会议于2018年10月26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2018年10月20日以专人送达、电子邮件等形式向全体董事发出。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《关于会计报表格式调整的议案》

同意公司根据财政部颁布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)的规定，对相关会计报表格式进行调整，并于2018年第三季度报告起实施。

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《关于会计报表格式调整的公告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过《关于公司2018年第三季度报告的议案》

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)上的《2018年第三季度报告全文》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

3、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

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)上的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金

管理的公告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第九次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

世纪天鸿教育科技股份有限公司董事会

2018 年 10 月 29 日