

**世纪天鸿教育科技股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告**

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”）第二届董事会第十次会议于 2018 年 11 月 19 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 11 月 16 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《关于转让土地使用权暨关联交易的议案》

公司拟向淄博华鸿物流有限公司转让公司位于淄博高新区金晶大道与高速交叉口东南角的部分土地使用权，该宗土地使用权面积为 7114.76 平方米，用途为工业用地。

根据山东正源和信资产评估有限公司出具的鲁正信评报字（2018）第 3008 号《资产评估报告》，截至评估基准日 2018 年 10 月 31 日，公司拟转让的资产评估值为 399.1380 万元人民币。公司拟参考评估值以 400 万元转让上述土地使用权。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《关于转让土地使用权暨关联交易的公告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

淄博华鸿物流有限公司为公司关联方，该交易构成关联交易。关联董事任志鸿先生、张立杰先生回避表决。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第二届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于公司第二届董事会第十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

2018年11月20日