

证券代码：300654

证券简称：世纪天鸿

公告编号：2021-051

世纪天鸿教育科技股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告

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”)第三届董事会第八次会议于2021年8月24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2021年8月14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《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》

公司《2021年半年度报告》及其摘要的具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

3、审议通过《关于公司高级管理人员任职调整的议案》

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司高级管理人员任职调整的公告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第八次会议决议；
 - 2、独立董事关于公司第三届董事会第八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

2021年8月25日