

# 荣信教育文化产业发展股份有限公司

## 第二届董事会第二十四次会议决议

荣信教育文化产业发展股份有限公司第二届董事会第二十四次会议于 2020 年 5 月 26 日在公司总部董事会会议室召开，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由王艺桦女士召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下决议：

1. 审议通过了《关于聘请公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市中介机构的议案》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

2. 审议通过了《关于公司申请首次公开发行 A 股股票并在深圳证券交易所创业板上市相关事宜的议案》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

3. 审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股股票（A 股）募集资金项目及其可行性的议案》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

4. 审议通过了《关于提请股东大会同意公司在全国中小企业股份转让系统暂停转让股份并授权董事会适时申请及授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股股票（A 股）并上市具体事宜的议案》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

5. 审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股股票（A 股）前的滚存利润分配的议案》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

6. 审议通过了《关于公司上市后前三年股东分红回报规划的议案》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

7. 审议通过了《关于公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案的议案》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

8. 审议通过了《关于公司就首次公开发行股票并上市事项出具有关承诺并采取相应约束措施的议案》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

9. 审议通过了《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

10. 审议通过了《关于公司 2017 年、2018 年及 2019 年审计报告的议案》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

11. 审议通过了《关于确认公司 2017 年、2018 年及 2019 年关联交易事项的议案》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

12. 审议通过了《关于公司首次公开发行股票并上市后启用的〈荣信教育文化产业发展股份有限公司章程（草案）〉的议案》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

13. 审议通过了《关于修订〈荣信教育文化产业发展股份有限公司股东大会事规则〉的议案》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

14. 审议通过了《关于修订〈荣信教育文化产业发展股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

15. 审议通过了《关于修订〈荣信教育文化产业发展股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

16. 审议通过了《关于修订〈荣信教育文化产业发展股份有限公司外投资管理制度〉的议案》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

17. 审议通过了《关于修订〈荣信教育文化产业发展股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

18. 审议通过了《关于修订〈荣信教育文化产业发展股份有限公司信息披露事务管理制度〉的议案》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

19. 审议通过了《关于制定〈荣信教育文化产业发展股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

20. 审议通过了《关于制定〈荣信教育文化产业发展股份有限公司累积投票制度实施细则〉的议案》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

21. 审议通过了《关于修订其他公司治理相关制度的议案》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

22. 审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

23. 审议通过了《关于更换公司独立董事的议案》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

24. 审议通过了《关于召开公司 2020 年第五次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

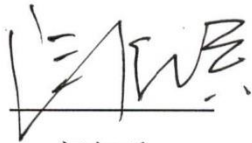
（以下无正文，签字盖章）

(本页无正文,为荣信教育文化产业发展股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议之签字页)

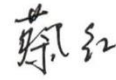
董事签名:



王艺桦



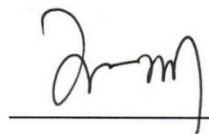
闫红兵



蔡红



孙肇志



王一川



高静波



刘风云



孙莉莉

荣信教育文化产业发展股份有限公司董事会

签署时间: 2020年5月26日

