

荣信教育文化产业发展股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2025年3月5日以现场结合通讯表决的方式在公司总部会议室召开，会议通知于2025年2月28日以书面方式发出。本次会议由董事长王艺桦女士召集并主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《荣信教育文化产业发展股份有限公司章程》（“以下简称《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

为规范公司聘任会计师事务所的工作，切实维护全体股东利益，提高审计工作和财务信息的质量，根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况制订了《会计师事务所选聘制度》，具体内容详见

公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《荣信教育文化产业发展股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

（二）审议通过《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

根据公司经营发展需要以及工商管理部门针对经营范围的规范表述要求，公司拟变更经营范围，对《公司章程》中的相关内容予以修订，并提请股东大会授权公司经营管理层办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，授权的有效期限为：自股东大会审议通过之日起至本次相关备案登记办理完毕之日止。本次修订的具体内容以工商管理部门最终备案为准。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的公告》《荣信教育文化产业发展股份有限公司章程》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会拟定于 2025 年 3 月 24 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

三、备查文件

《第四届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

荣信教育文化产业发展股份有限公司

董事会

2025年3月5日