

证券代码：002621

证券简称：美吉姆

公告编号：2023-087

大连美吉姆教育科技股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

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、董事会召开情况

大连美吉姆教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议通知于 2023 年 11 月 27 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 11 月 30 日上午 10:30 在公司一层洛杉矶会议室以现场结合通讯表决方式召开，截止会议开始前，公司仍无法与董事长马红英女士取得联系。根据《公司董事会议事规则》，经董事会半数以上董事同意，推举董事金辉先生作为本次董事会召集人和主持人。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，其中董事金辉先生、孟双女士，董事、财务总监杜胜穗先生现场出席了会议；董事于洋先生、郭东浩先生，独立董事 Longsen Ye（叶龙森）先生、丁瑞玲女士、冯俊泊先生以通讯方式出席了会议；监事会主席赵金才先生，监事蒋蕊女士、张译文女士，副总经理兼董事会秘书李乐乐女士列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议通过投票表决的方式，审议了以下议案：

（一）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

公司根据以往年度实际情况并结合 2024 年度经营计划，预计 2024 年度公司及子公司向关联方提供服务、销售商品、接受提供服务、购买商品等各类日常关联交易金额不超过人民币 3,865.00 万元。

表决结果：5 票赞成、2 票反对、1 票弃权。

董事于洋、郭东浩对本议案投反对票，独立董事冯俊泊对本议案投弃权票。

董事于洋反对理由：董事长失联状态，应以稳定为重，不应有变动。

董事郭东浩反对理由：董事长失联，现任总经理未参会，反对这个时期做关联交易的预计。

独立董事冯俊泊弃权理由：基于谨慎性的原则，同意将议案中的公司列为关联交易方进行审议。但是本次日常交易金额是基于 2023 年前 10 个月的财务数据预估且市场形势变化较大，难以判断预估金额是否合理，是否符合公司发展情况。

该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

本议案已经公司第六届董事会第一次独立董事专门会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网及《证券日报》《证券时报》披露的《第六届董事会第一次独立董事专门会议决议》以及《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-085）。

（二）审议未通过《关于补选公司第六届董事会战略委员会委员的议案》

表决结果：4 票赞成、4 票反对、0 票弃权。

董事于洋、郭东浩对本议案投反对票；独立董事冯俊泊、Longsen Ye（叶龙森）对本议案投反对票。

董事于洋反对理由：董事长失联状态，应以稳定为重，不应有变动。

董事郭东浩反对理由：在董事长失联的情况下，又急于更换现任总经理，任命无从事教育行业背景的高管，不符合公司管理的逻辑，不能保证所有中小股东的利益。

独立董事冯俊泊反对理由：在董事长失联的情况下，补选时机不适宜，避免反复开会调整。

独立董事 Longsen Ye（叶龙森）反对理由：目前，董事会战略委员会主任委员缺席本次会议，补选委员事项需延后审议。

（三）审议通过《关于解聘公司总经理的议案》

表决结果：5 票赞成、3 票反对、0 票弃权。

董事于洋、郭东浩对本议案投反对票，独立董事冯俊泊对本议案投反对票。

董事于洋反对理由：董事长失联状态，应以稳定为重，不应有变动。

董事郭东浩反对理由：在董事长失联的情况下，又急于更换现任总经理，任命无从事教育行业背景的高管，不符合公司管理的逻辑，不能保证所有中小股东的利益。

独立董事冯俊泊反对理由：在董事长失联的情况下，公司需要稳定和发展，此时宜静不宜动，要保护投资者利益，要稳定人心，高管团队不宜发生变动。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网及《证券日报》《证券时报》披露的《关

于解聘总经理及聘任总经理、副总经理的公告》（公告编号：2023-086）。

（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：5 票赞成、3 票反对、0 票弃权。

董事于洋、郭东浩对本议案投反对票，独立董事冯俊泊对本议案投反对票。

董事于洋反对理由：董事长失联状态，应以稳定为重，不应有变动。

董事郭东浩反对理由：在董事长失联的情况下，又急于更换现任总经理，任命无从事教育行业背景的高管，不符合公司管理的逻辑，不能保证所有中小股东的利益。

独立董事冯俊泊反对理由：在董事长失联的情况下，公司需要稳定和发展，此时宜静不宜动，要保护投资者利益，要稳定人心，高管团队不宜发生变动。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网及《证券日报》《证券时报》披露的《关于解聘总经理及聘任总经理、副总经理的公告》（公告编号：2023-086）。

（五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：5 票赞成、3 票反对、0 票弃权。

董事于洋、郭东浩对本议案投反对票，独立董事冯俊泊对本议案投反对票。

董事于洋反对理由：董事长失联状态，应以稳定为重，不应有变动。

董事郭东浩反对理由：在董事长失联的情况下，又急于更换现任总经理，任命无从事教育行业背景的高管，不符合公司管理的逻辑，不能保证所有中小股东的利益。

独立董事冯俊泊反对理由：在董事长失联的情况下，公司需要稳定和发展，此时宜静不宜动，要保护投资者利益，要稳定人心，高管团队不宜发生变动。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网及《证券日报》《证券时报》披露的《关于解聘总经理及聘任总经理、副总经理的公告》（公告编号：2023-086）。

（六）审议未通过《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》

表决结果：4 票赞成、4 票反对、0 票弃权。

董事于洋、郭东浩对本议案投反对票；独立董事冯俊泊、Longsen Ye（叶龙森）对本议案投反对票。

董事于洋反对理由：董事长失联状态，应以稳定为重，不应有变动。

董事郭东浩反对理由：反对此时期召开股东会表决关联交易的议案。

独立董事 Longsen Ye（叶龙森）反对理由：目前情况下，延后审议。

独立董事冯俊泊反对理由：在董事长失联的情况下，召开股东大会的时机不适宜，现场会议可能会引发不必要的舆情。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第二十三次会议决议；
- 2、第六届董事会第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

大连美吉姆教育科技有限公司

董事会

2023年12月2日