

大连美吉姆教育科技有限公司

第六届董事会第二次独立董事专门会议决议

大连美吉姆教育科技有限公司（下称“公司”）第六届董事会第二次独立董事专门会议，于2024年3月6日以通讯方式召开。会议应到独立董事3人，实到独立董事3人，会议由全体独立董事共同推举丁瑞玲女士主持，会议的召开符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。与会独立董事审议了如下议案：

1、《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》

天津美智博思教育科技有限公司、沈阳智捷教育咨询有限公司、沈阳馨吉晟咨询管理有限公司、天津美智博锐企业管理有限公司由天津美格吉姆教育科技有限公司 100%持股，境外公司 Blue skyline holding Inc. 持有天津美格吉姆教育科技有限公司 100%股权，详见公司 2021 年 11 月 27 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券日报》《证券时报》《中国证券报》的《关于重大资产重组交易对方〈关于避免竞争的承诺〉及相关〈股权托管协议〉履行情况的进展公告》（公告编号：2021-104）。出于谨慎性原则，2024 年度，公司将天津美智博思教育科技有限公司、沈阳智捷教育咨询有限公司、沈阳馨吉晟咨询管理有限公司、天津美智博锐企业管理有限公司与公司及子公司发生的交易预计事项履行关联交易审批程序。

在过去十二个月内担任公司董事、总经理的刘俊君任职 Gym Consulting, LLC 董事、任职 Abrakadoodle Inc. 董事长，且 Gym Consulting, LLC、Abrakadoodle Inc. 均为过去十二个月内公司董监高持股大于 5%的企业，公司及子公司与 Gym Consulting, LLC、Abrakadoodle Inc. 之间的交易构成关联交易。

受宏观经济下行、人口出生率下降、商业综合体经营变化、加盟商资金压力、人员流失等因素影响，部分美吉姆中心于2023年12月因经营困难采取永久性闭店措施，因此，在公司董事会和监事会审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》后，2023年12月新增闭店事项导致需要对前述议案中2024年度预计交易的上限额度进行下调。公司结合实际情况对2024年度日常关联交易预计金额进行了合理调整，符合公司经营的实际需求，交易定价遵循公平合理的原则，不存在

损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

对于公司2024年度计划进行的关联交易金额，公司业务部门已进行了评估和测算。公司与关联方发生的关联交易属于公司经营过程中的合理需求，交易价格公允合理，关联交易过程公平、公正、公开，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

基于独立判断，本次独立董事专门会议审议通过该议案，我们同意将公司及子公司关于调整2024年度日常关联交易预计的事宜提交公司第六届董事会第二十六次会议审议。（以下无正文）

（本页无正文，为独立董事关于第六届董事会第二次独立董事专门会议决议之签字页）

独立董事签字：

丁瑞玲

Longsen Ye（叶龙森）

冯俊泊

大连美吉姆教育科技股份有限公司

2024年3月6日