

证券代码：002621

证券简称：美吉姆

公告编号：2024-009

大连美吉姆教育科技有限公司

第六届董事会第二十六次会议决议公告

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有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议通知于2024年3月1日以电子邮件方式发出，会议于2024年3月6日上午10:00在公司一层洛杉矶会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长金辉先生主持，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事长、总经理金辉先生，董事、副总经理孟双女士，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，董事、副总经理兼董事会秘书李乐乐女士，独立董事 Longsen Ye（叶龙森）先生、冯俊泊先生、丁瑞玲女士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《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》

2023年，国内宏观经济形势仍在逐步恢复中，美吉姆中心前期积累的经营压力集中释放，一方面，面临商业综合体经营变化、加盟商资金压力、人员流失等经营困难，部分美吉姆中心运营成本较高；另一方面，我国人口出生率下降，新生儿数量减少，也影响了早教中心市场的拓展，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。经公司业务部门重新测算后，公司调整第六届董事会第二十三次会议审议通过的2024年度日常关联交易预计额度，调整后，公司及子公司预计2024年度向关联方提供服务、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 1,600.00 万元。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定，本次调整 2024 年度日常关联交易预计事项及调整后的 2024 年度日常关联交易预计，无需提交股东大会审议。

本议案已经公司第六届董事会第二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》《中国证券报》《证券时报》披露的《第六届董事会第二次独立董事专门会议决议》以及《关于调整 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-011）。

（二）审议通过《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：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

经审议，董事会同意补选金辉先生、李乐乐女士为第六届董事会战略委员会委员并选举金辉先生为主任委员，任期与本届董事会任期相同

三、备查文件

- 1、第六届董事会第二十六次会议决议；
- 2、第六届董事会第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

大连美吉姆教育科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 8 日