

## 大连美吉姆教育科技股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十一次会议通知于2021年2月5日以电子邮件的方式发出，会议于2021年2月8日下午13:30以现场结合通讯表决方式召开，会议由董事长刘俊君先生主持，董事会成员共8人，实际出席会议董事8人，本次会议召开符合《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，审议通过了如下议案：

#### （一）审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：6票同意、0票反对、1票弃权。

董事长刘俊君先生回避表决。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-017）。

该议案尚需提交2021年第二次临时股东大会审议。

#### （二）审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》

独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：7票同意、0票反对、1票弃权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于使用暂时闲置自有资金

购买理财产品的公告》（公告编号：2021-018）。

（三）审议通过了《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2021-019）。

### 三、备查文件

- 1、第五届董事会第三十一次会议决议；
- 2、独立董事对第五届董事会第三十一次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事对第五届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

大连美吉姆教育科技股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 10 日