

证券代码:002621

证券简称:美吉姆

公告编号:2022-001

大连美吉姆教育科技股份有限公司 第五届董事会第四十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第四十九次会议通知于2021年12月31日以电子邮件的方式发出，会议于2022年1月7日下午14:00以现场结合通讯表决方式召开，根据《公司章程》，会议由董事长张树林先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，董事朱谷佳女士由于个人原因书面委托石瑜女士出席会议。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2017年限制性股票激励计划第三期解锁条件成就的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

董事朱谷佳女士回避表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网和《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于2017年限制性股票激励计划第三期解锁条件成就的公告》（公告编号：2022-003）。

三、备查文件

1、第五届董事会第四十九次会议决议。

特此公告。

大连美吉姆教育科技股份有限公司

董事会

2022年1月8日