

证券代码:002621

证券简称:美吉姆

公告编号:2022-013

大连美吉姆教育科技有限公司

第五届董事会第五十一次会议决议公告

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有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十一次会议通知于2022年1月24日以电子邮件的方式发出，会议于2022年1月27日上午10:30以现场结合通讯表决方式召开，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并行使表决权。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《大连美吉姆教育科技有限公司章程》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2022年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

董事刘俊君先生回避表决。

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2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-015）。

该议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、第五届董事会第五十一次会议决议。

特此公告。

大连美吉姆教育科技有限公司

董事会

2022年1月28日