证券代码：300338　　证券简称：ST 开元　　公告编号：2022-049

开元教育科技集团股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

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、会议召开情况

开元教育科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“开元教育”）第四届董事会第二十五次会议于 2022 年 6 月 24 日以电子邮件与微信的方式发出会议通知，会议于 2022 年 6 月 30 日上午 10：00 以通讯表决的会议方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长江勇先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

1、审议并通过《关于接受控股股东、实际控制人无偿财务资助的议案》

为支持公司及子公司的业务发展，公司控股股东及实际控制人江勇拟向公司及子公司无偿提供不超过人民币 2000 万元额度的财务资助，期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司可根据实际情况在前述财务资助的期限及额度内循环使用。本次财务资助无需公司支付利息、提供任何抵押和担保。

表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 关联董事江勇、赵君、江胜回避表决。

公司独立董事对此项议案发表了事前认可意见及独立意见，详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的相关文件。

2、审议并通过《关于变更非独立董事的议案》

丁福林先生因个人原因辞任公司非独立董事及董事会下属审计委员会委员职务，公司拟增补江平先生为公司第四届董事会非独立董事。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更非独立董事的公告》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 关联董事江勇、赵君、江胜回避表决。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的相关文件。

本议案尚需提请公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

3、审议并通过《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2022 年 7 月 18 日下午 15:30 在广州市白云区永平街泰兴路 4 号开元教育广州运营总部 C 栋 5 楼会议室召开 2022 年第二次临时股东大会。

审议结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

《开元教育科技集团股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会会议通知的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第二十五次会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见；

3、独立董事关于接受控股股东、实际控制人无偿财务资助事项的事前认可意见。

特此公告。

开元教育科技集团股份有限公司董事会

2022 年 7 月 1 日

附件：

江平，男，1968年12月生，本科学历。中国国籍，无境外永久居留权。

2009年12月-2016年　中融国际信托有限公司华南业务总部（原为信托业务部）董事、总经理；

2016年至2018年2月　　中植国际（香港）金融控股有限公司常务总裁及中植（福建）金融控股有限公司法定代表人及董事长；

2018年2月-2019年3月 融钰集团股份有限公司（股票代码：002622）总经理；

2019年6月-2020年3月 安信信托股份有限公司业务总监；

2020年3月至今　　福建融金通畅实业有限公司董事长。

截至本议案审议日，江平先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规及有关规章规定的任职条件。