

证券代码：002621

证券简称：美吉姆

公告编号：2023-054

大连美吉姆教育科技股份有限公司

第六届董事会第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”）第六届董事会第十九次会议通知于2023年7月21日以电子邮件方式发出，会议于2023年7月25日上午10:00在公司二层洛杉矶会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长马红英女士主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事长马红英女士，董事、总经理刘俊君先生，董事、财务总监杜胜穗先生现场出席会议；董事于洋先生、郭东浩先生、孟双女士，独立董事 Longsen Ye（叶龙森）先生、丁瑞玲女士、冯俊泊先生以通讯方式出席了会议；副总经理兼董事会秘书李乐乐女士列席了会议。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）审议通过了《关于补充确认2019年、2020年日常关联交易的议案》

表决结果：6票同意、0票反对、2票弃权。

依据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，关联董事刘俊君先生回避表决。

董事于洋先生、郭东浩先生对该议案投弃权票。董事于洋先生弃权理由：“时间远，不能了解。”董事郭东浩先生弃权理由：“对2019年、2020年发生的关联交易事项，因时间久远，不能了解。”

独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《独立董事关于第六届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第六届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》以及在巨潮资讯网和《证券日报》《证券时报》披露的《关于补充确认日常关联交易的公告》（公告编号：2023-056）。

（二）审议通过了《关于大连监管局对公司采取责令改正措施决定的整改报告的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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》披露的《关于大连监管局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》（公告编号：2023-057）。

（三）审议通过了《关于补选公司第六届董事会提名委员会、薪酬与考核委员会委员的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经审议，董事会同意补选孟双女士为公司第六届董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

（四）审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：6 票同意、0 票反对、3 票弃权。

董事于洋先生、郭东浩先生，独立董事冯俊泊先生对该议案投弃权票。董事于洋先生弃权理由：“对提名人选不了解。”董事郭东浩先生弃权理由：“对提名的监事人选不了解，不发表意见。”独立董事冯俊泊先生弃权理由：“控股股东方面人员更换过于频繁。”

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》披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2023-058）。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十九次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第六届董事会第十九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

2023 年 7 月 27 日