

大连美吉姆教育科技有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告

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有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议通知于2020年12月28日以电子邮件的方式发出，会议于2020年12月31日下午三时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《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》

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：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《关于副总经理、董事会秘书变更的公告》。

三、备查文件

- 1、大连美吉姆教育科技有限公司第五届董事会第二十九次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第二十九次会议审议事项的独立意见。

特此公告。

大连美吉姆教育科技有限公司

董事会

2021年1月4日