

大连美吉姆教育科技股份有限公司

第五届董事会第三十五次会议决议公告

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、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”）第五届董事会第三十五次会议通知于2021年3月30日以电子邮件的方式发出，会议于2021年4月2日下午14:00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《关于终止非公开发行A股股票事项的议案》

独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，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：5票同意、0票反对、0票弃权。

刘俊君先生为公司董事长，董事、总经理李敏女士过去十二个月内曾任职于实际控制人控制的企业，董事朱谷佳女士现任职于实际控制人控制的企业，在审议该项议案的董事会中，关联董事刘俊君先生、李敏女士、朱谷佳女士回避表决。

公司2020年第三次临时股东大会已延长授权公司董事会办理公司2019年非公开发行相关事项，本次终止非公开发行股票事项无需提交公司股东大会审议。

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《关于终止2019年度非公开发行A股股票事项的公告》（公告编号：2021-029）。

（二）审议通过了《关于公司与发行对象签署〈非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购协议书的终止协议〉暨关联交易的议案》

独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，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：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

刘俊君先生为公司董事长，董事、总经理李敏女士过去十二个月内曾任职于实际控制人控制的企业，董事朱谷佳女士现任职于实际控制人控制的企业，在审议该项议案的董事会中，关联董事刘俊君先生、李敏女士、朱谷佳女士回避表决。

公司 2020 年第三次临时股东大会已延长授权公司董事会办理公司 2019 年非公开发行相关事项，本次签署终止协议事项无需提交公司股东大会审议。

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《关于公司与发行对象签署〈非公开发行 A 股股票之附条件生效的股份认购协议书的终止协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2021-030）。

（三）审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》

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《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2021-031）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

为了进一步加强公司信息披露和证券事务相关工作，董事会同意聘任闻静女士为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。闻静女士的简历详见附件。

闻静女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的任职资格规定，具备履行相应职责的能力和条件。

证券事务代表的联系方式如下：

办公电话：010-84793668-898

传真号码：010-84793918

工作邮箱：Amy.wen@mygymchina.com

办公地址：北京市朝阳区安家楼 50 号院 A3 号楼

（五）审议通过了《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》

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《关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2021-032）。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第三十五次会议决议；
- 2、独立董事对第五届董事会第三十五次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事对第五届董事会第三十五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

2021 年 4 月 6 日

附件：

闻静女士简历

闻静，女，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，持有深交所董事会秘书资格证书。曾就职于新湖财富投资管理有限公司、中植启星投资管理有限公司，2017 年 6 月至今就职于大连美吉姆教育科技股份有限公司证券事务部。

截至本公告披露日，闻静女士持有本公司股票 276,160 股；与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的任职资格规定，具备履行相应职责的能力和条件。经登录最高人民法院网查询，闻静女士不属于“失信被执行人”。