

大连美吉姆教育科技有限公司

关于变更公司注册资本、经营范围及修订《公司章程》的公告

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。

大连美吉姆教育科技有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 22 日召开的第五届董事会第四十二次会议及第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围及修订〈公司章程〉的议案》，同意公司变更注册资本、经营范围并依照相关法律法规修订《大连美吉姆教育科技有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），该议案尚需提交股东大会审议。具体情况如下：

一、变更公司注册资本情况

公司于 2021 年 9 月 7 日完成了部分限制性股票的回购注销，具体内容详见披露于巨潮资讯网的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2021-077），现对公司注册资本修订如下：

修改前：第六条 公司注册资本为人民币 826,662,867 元。

公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，将在股东大会做出同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，同时授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

修改后：第七条 公司注册资本为人民币 826,564,688 元。

公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，将在股东大会做出同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，同时授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

二、变更公司经营范围情况

根据国家市场监督管理总局 2021 年发布的《关于全面开展经营范围登记规范化工作的通知》的具体要求及公司业务情况，拟变更公司经营范围，具体如下：

修改前：第十三条 经公司登记机关核准，公司的经营范围是：教育软件开发；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；企业管理、经济贸

易咨询；教育咨询(不含自费出国留学中介服务)；儿童智力潜能用品技术开发；销售文化用品、玩具、乐器、儿童服装及针纺织品；组织文化艺术交流活动(不含演出)；会议服务。精密成型技术开发及其设备的制造；先进模具设计、开发、制造及其设备的制造；数控机床、专用机床及机床附件的设计、开发、制造、销售及相关技术的咨询与服务；货物、技术进出口,国内一般贸易。

修改后：第十四条 经公司登记机关核准，公司的经营范围是：教育软件开发；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；企业管理、经济贸易咨询；教育咨询(不含自费出国留学中介服务)；儿童智力潜能用品技术开发；销售文化用品、玩具、乐器、儿童服装及针纺织品；组织文化艺术交流活动(不含演出)；会议服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

变更后的经营范围以工商行政管理部门最终审核批准的内容为准。

三、修订《公司章程》情况

为完善公司治理结构,进一步规范公司运作,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中国共产党章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司章程指引》等有关规定,结合公司的实际情况,公司拟对《公司章程》进行修订。

修订后的《大连美吉姆教育科技有限公司章程》、《公司章程修正案(2021年9月修订)》详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

四、其他事项说明

1、为保证后续工作的顺利开展,公司董事会提请股东大会授权董事会全权负责办理与本次变更公司注册资本、经营范围及修订《公司章程》的相关事宜。

2、本事项需提交股东大会审议通过。变更后的经营范围及《公司章程》以工商行政管理部门最终审核备案为准。

上述事项存在不确定性,敬请投资者注意相关风险。

五、备查文件

- 1、第五届董事会第四十二次会议决议；
- 2、第五届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

大连美吉姆教育科技股份有限公司

董事会

2021年9月23日