

大连美吉姆教育科技有限公司 第五届董事会第四十五次会议决议公告

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有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十五次会议通知于2021年10月22日以电子邮件的方式发出，会议于2021年10月27日上午10:00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，会议应出席董事9人，实际出席董事9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《2021年第三季度报告》

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》、《中国证券报》披露的《2021年第三季度报告》（公告编号：2021-095）。

（二）审议通过了《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》

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》、《中国证券报》披露的《关于回购注销部分股权激励限制性股票的公告》（公告编号：2021-096）。

该议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《关于召开2021年第六次临时股东大会的议案》

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》、《中国证券报》披露的《关于召开2021年第六次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2021-097）。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第四十五次会议决议；
 - 2、独立董事关于第五届董事会第四十五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有限公司

董事会

2021年10月28日