

大连美吉姆教育科技股份有限公司 第五届董事会第五十次会议决议公告

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”）第五届董事会第五十次会议通知于2022年1月11日以电子邮件的方式发出，会议于2022年1月17日上午11:00以现场结合通讯表决方式召开，会议由董事长张树林先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，董事朱谷佳女士由于个人原因书面委托石瑜女士出席会议并行使表决权。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《大连美吉姆教育科技股份有限公司章程》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《关于公司董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事的议案》

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《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-008）。

该议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第六届董事会独立董事的议案》

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《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-008）。

该议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过了《关于召开公司2022年第一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 2022 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2022-010）。

三、备查文件

1、第五届董事会第五十次会议决议。

特此公告。

大连美吉姆教育科技有限公司

董事会

2022 年 1 月 18 日