

证券代码：002621

证券简称：美吉姆

公告编号：2022-044

大连美吉姆教育科技股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

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”）第六届董事会第三次会议通知于 2022 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 4 月 27 日 9:00 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，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召开符合《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》（以下简称“《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，审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《2021 年年度报告及摘要》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司董事、监事、高级管理人员对公司 2021 年年度报告签署了书面确认意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2021 年年度报告》，以及在巨潮资讯网和《证券日报》《证券时报》《中国证券报》披露的《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-046）。

本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《关于控股子公司业绩承诺实现情况的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司董事刘俊君先生为重大资产重组的交易对手方，在审议该项议案时回避表决。

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《关于控股子公司业绩承诺实现情况的公告》（公告编号：2022-047）及在巨潮资讯网披露的由致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《大连美吉

姆教育科技股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况的说明审核报告》（致同专字（2022）第 110A009127 号）。

本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。公司股东刘俊君、刘祎、王琰、霍晓馨、王沈北为重大资产重组交易对方，天津迈格理企业管理合伙企业（有限合伙）为上述五人控制的主体，以上五名自然人股东及天津迈格理企业管理合伙企业（有限合伙）将在股东大会上对此议案回避表决，并且不得代理其他股东行使表决权。

（三）审议通过了《关于重大资产重组标的资产业绩承诺期满〈减值测试报告〉的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司董事刘俊君先生为重大资产重组的交易对手方，在审议该项议案时回避表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的由致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《大连美吉姆教育科技股份有限公司关于重大资产重组天津美杰姆教育科技公司的资产减值测试报告的专项审核报告》（致同专字（2022）第 110A009128 号）、北京中同华资产评估有限公司出具的《大连美吉姆教育科技股份有限公司拟进行股权减值测试涉及的天津美杰姆教育科技有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（中同华评报字（2022）第 040601 号）。

本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。公司股东刘俊君、刘祎、王琰、霍晓馨、王沈北为重大资产重组交易对方，天津迈格理企业管理合伙企业（有限合伙）为上述五人控制的主体，以上五名自然人股东及天津迈格理企业管理合伙企业（有限合伙）将在股东大会上对此议案回避表决，并且不得代理其他股东行使表决权。

独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见同日巨潮资讯网。

（四）审议通过了《关于重大资产重组标的资产业绩补偿方案的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司董事刘俊君先生为重大资产重组的交易对手方，在审议该项议案时回避表决。

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《关于重大资产重组标的公司业绩承诺实现情况、业绩承诺期满减

值测试情况、业绩补偿方案及致歉的公告》（公告编号：2022-048）。

独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见，具体内容详见同日巨潮资讯网。

本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。公司股东刘俊君、刘祎、王琰、霍晓馨、王沈北为重大资产重组交易对方，天津迈格理企业管理合伙企业（有限合伙）为上述五人控制的主体，以上五名自然人股东及天津迈格理企业管理合伙企业（有限合伙）将在股东大会上对此议案回避表决，并且不得代理其他股东行使表决权。

（五）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见同日巨潮资讯网。

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《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-049）。

（六）审议通过了《2021 年度董事会工作报告》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司《2021 年度董事会工作报告》的具体内容详见同日披露在巨潮资讯网上的《2021 年年度报告》之第三节“管理层讨论与分析”和第四节“公司治理”部分，对公司主营业务、资产及负债、投资状况、未来发展的展望、董事会及专门委员会会议召开情况分别进行了分析、研究与报告。

原独立董事陈荣女士、现任独立董事李阳先生和尹月女士向董事会提交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2021 年年度股东大会上述职。详见同日披露在巨潮资讯网的《2021 年度独立董事述职报告》。

本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

（七）审议通过了《2021 年度总经理工作报告》

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披露的《2021 年年度报告》中“第三节 之<四、主营业务分析>及<十一、（三）公司 2022 年经营计划>”。

（八）审议通过了《2021 年度财务决算报告》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司 2021 年度财务报告由致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出

具标准无保留意见的审计报告《大连美吉姆教育科技股份有限公司二〇二一年度审计报告》（致同审字（2022）第 110A014621 号）（以下简称“《审计报告》”）。

2021 年度公司财务决算报告如下：

单位：元

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	336,413,721.21	356,412,836.41	-5.61%	629,819,433.65
归属于上市公司股东的净利润	-198,144,721.60	-478,125,236.76	58.56%	119,706,651.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-608,190,156.27	-526,518,487.12	-15.51%	114,048,550.72
经营活动产生的现金流量净额	37,804,085.91	-71,094,323.03	153.17%	239,366,825.14
基本每股收益(元/股)	-0.24	-0.58	58.62%	0.14
稀释每股收益(元/股)	-0.24	-0.58	58.62%	0.14
加权平均净资产收益率	-24.81%	-43.39%	18.58%	9.48%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产	3,303,642,070.34	3,574,079,447.59	-7.57%	4,265,556,474.31
归属于上市公司股东的净资产	892,502,916.09	854,125,921.81	4.49%	1,345,802,583.17

具体内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《审计报告》。

本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

（九）审议通过了《2021 年度利润分配方案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2021 年公司合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为 -198,144,721.60 元，可供股东分配的利润为 -165,250,592.05 元。根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况与 2022 年经营计划及资金需求，公司拟 2021 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网及《证券日报》《证券时报》《中国证券报》披露的《关于公司 2021 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：

2022-050)。

独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见同日巨潮资讯网。

本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

(十) 审议通过了《2021 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，针对公司 2021 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，编制了《2021 年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2021 年度内部控制自我评价报告》。

独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见同日巨潮资讯网。

(十一) 审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉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《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-051）。

修订后的《公司章程》详见同日巨潮资讯网。

本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

(十二) 审议通过了《2022 年第一季度报告》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司董事、监事、高级管理人员对公司《2022 年第一季度报告》签署了书面确认意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网及《证券日报》《证券时报》《中国证券报》披露的《2022 年第一季度报告》（公告编号：2022-052）。

(十三) 审议通过了《关于 2021 年度无保留意见审计报告中强调事项段有关事项的专项说明》

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披露的《董事会关于 2021 年度无保留意见审计报告中强调事项段有关事项的专项说明》及独立董事关于《董事会关于

2021 年度无保留意见审计报告中强调事项段有关事项的专项说明》的独立意见。

独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见，具体内容详见同日巨潮资讯网。

（十四）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

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《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-053）。

独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见，具体内容详见同日巨潮资讯网。

（十五）审议通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意公司于 2022 年 5 月 18 日下午 15:00 在公司会议室以现场会议结合网络投票的方式召开 2021 年年度股东大会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网及《证券日报》《证券时报》《中国证券报》披露的《关于召开 2021 年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2022-054）。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第六届董事会第三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

2022 年 4 月 28 日