

证券代码：002621

证券简称：美吉姆

公告编号：2022-072

大连美吉姆教育科技股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

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”）第六届董事会第五次会议通知于2022年6月30日以电子邮件方式发出，会议于2022年7月4日10:30以现场结合通讯表决方式召开。会议由副董事长石瑜女士主持，应出席董事8人，实际出席董事8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》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《关于补选董事的议案》

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《关于补选董事及聘任财务总监的公告》（公告编号：2022-073）。

该议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过了《关于聘任财务总监的议案》

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《关于补选董事及聘任财务总监的公告》（公告编号：2022-073）。

（三）审议通过了《关于召开公司2022年第二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年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2022-074）。

三、备查文件

1、第六届董事会第五次会议决议；

2、独立董事关于第六届董事会第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

2022年7月5日