

证券代码:002621

证券简称:美吉姆

公告编号:2021-063

## 大连美吉姆教育科技股份有限公司 第五届董事会第四十次会议决议公告

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”）第五届董事会第四十次会议通知于2021年7月12日以电子邮件的方式发出，会议于2021年7月15日下午14:00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8人，实际出席董事8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《关于与招商银行签订全功能型跨境人民币资金池服务协议的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于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《关于与招商银行签订全功能型跨境人民币资金池服务协议的公告》（公告编号：2021-065）。

#### （二）审议通过了《关于签订产业投资基金框架协议的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事发表了同意的独立意见；具体内容详见公司于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《关于签订产业投资基金框架协议的公告》（公告编号：2021-066）。

#### （三）审议通过了《关于制定〈证券投资与衍生品交易管理制度〉的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《证券投资与衍生品交易管理制度》。

### 三、备查文件

- 1、第五届董事会第四十次会议决议；
- 2、独立董事对第五届董事会第四十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7月16日