

大连美吉姆教育科技股份有限公司 第五届董事会第四十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第四十八次会议通知于2021年12月10日以电子邮件的方式发出，会议于2021年12月13日下午16:00以现场结合通讯表决方式召开，根据《公司章程》，会议由副董事长石瑜女士主持，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《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《关于选举董事长的议案》

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《关于选举董事长的公告》（公告编号：2021-112）。

（二）审议通过了《关于调整公司第五届董事会战略发展委员会委员的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》及专门委员会工作制度等有关规定，董事会拟调整第五届董事会战略发展委员会委员，调整后战略发展委员会组成具体为：主任委员张树林先生、成员刘俊君先生、于洋先生、陈荣女士、关静东先生。

战略委员会委员任期与第五届董事会任期相同。

三、备查文件

1、第五届董事会第四十八次会议决议。

特此公告。

大连美吉姆教育科技有限公司

董事会

2021年12月14日