

证券代码：002621

证券简称：美吉姆

公告编号：2022-104

大连美吉姆教育科技股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

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”）第六届董事会第十次会议通知于2022年10月10日以电子邮件方式发出，会议于2022年10月13日14:00以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长马红英女士主持，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，审议了以下议案：

（一）审议通过了《关于调整公司第六届董事会提名委员会委员的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，董事会同意调整第六届董事会提名委员会委员及主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。调整后的提名委员会委员如下：

丁瑞玲女士（主任委员）、冯俊泊先生、朱谷佳女士

（二）审议通过了《关于修订公司董事会各专门委员会工作细则的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的最新要求，为进一步完善公司治理结构、促进规范运作，公司结合自身实际情况对董事会各专门委员会工作细则进行修订，包括《董事会战略委员会实施细则》《董事会审计委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》，修订后的各细则详

见公司同日在巨潮资讯网披露的内容。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十次会议决议。

特此公告。

大连美吉姆教育科技有限公司

董事会

2022年10月14日