

证券代码：002621

证券简称：美吉姆

公告编号：2022-109

## 大连美吉姆教育科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第十二次会议通知于2022年10月21日以电子邮件方式发出，会议于2022年10月25日10:00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《2022年第三季度报告》

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《2022年第三季度报告》（公告编号：2022-111）。

#### （二）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

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《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-112）以及在巨潮资讯网上披露的《独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

### 三、备查文件

- 1、第六届董事会第十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第十二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股份有限公司

董事会

2022年10月26日