

证券代码：002621

证券简称：美吉姆

公告编号：2023-011

大连美吉姆教育科技股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第十四次会议通知于2023年3月16日以电子邮件方式发出，会议于2023年3月20日下午14:00在公司二层会议室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9人，实际出席董事6人，其中董事长马红英女士、董事、财务总监杜胜穗先生现场出席会议；董事、总经理刘俊君先生，董事朱谷佳女士，独立董事 Longsen Ye（叶龙森）先生、丁瑞玲女士，以通讯方式出席了会议；董事于洋先生、郭东浩先生，独立董事冯俊泊先生由于个人原因等未参加本次会议，副总经理、董事会秘书李乐乐女士、法务总监金辉先生列席了会议，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《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2023年度日常关联交易预计的议案》

公司根据以往年度实际情况并结合2023年度经营计划，预计2023年度公司及子公司向关联方提供服务、销售商品、接受提供服务、购买商品等各类日常关联交易金额不超过人民币19,025.00万元。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

依据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，关联董事刘俊君先生回避表决。

该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《独立董事关于第六届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第六届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》以及在巨潮资讯网和《证券日报》《证券时报》披露的《关于2023年度日常关

联交易预计的公告》（公告编号：2023-013）。

（二）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更系公司根据财政部颁布的《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》（财会【2022】31号）的要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况，同意本次会计政策变更。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《独立董事关于第六届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》以及在巨潮资讯网和《证券日报》《证券时报》披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-014）。

（三）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘请方佳佳女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满为止。

表决结果：6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》披露的《关于聘任公司证券事务代表的公告》（公告编号：2023-015）

（四）审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：5票同意、1票反对、0票弃权。

董事会同意于2023年4月6日召开2023年第一次临时股东大会。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》披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2023-016）。

公司董事、总经理刘俊君先生对该议案投反对票，反对理由：“关于议案1，个人意见：1. 议案中提到的除Abrakadoodle Inc.、Gym Consulting, LLC外关联方于法无实、于理无据；2. 议案中提到的‘转让前，公司董事…控股的企鹅英语培训中心、艾涂图艺术培训中心’分别预计发生金额120万、200万无合理依据。关于议案4，个人对议案1有异议，故反对议案4。”

公司说明：1、根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3第二款第（四）项“由上市公司关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事（不含同为双方

的独立董事）、高级管理人员的，除上市公司及其控股子公司以外的法人（或其他组织）”及第五款“中国证监会、本所或者上市公司根据实质重于形式的原则，认定其他与上市公司有特殊关系、可能或者已经造成上市公司对其利益倾斜的自然人、法人（或者其他组织），为上市公司的关联人”，以及 6.3.8 第二款“前款所称关联董事包括具有下列情形之一的董事：……（六）中国证监会、本所或者上市公司认定的因其他原因使其独立的商业判断可能受到影响的董事。”的规定，公司董事、总经理刘俊君，关联股东霍晓馨（HELEN HUO LUO）、刘祎、王琰、王沈北原控股的天津美智博思教育科技有限公司、沈阳智捷教育咨询有限公司、沈阳馨吉晟咨询管理有限公司、天津美智博锐企业管理有限公司目前由天津美格吉姆教育科技有限公司 100%持股，境外公司 Blue skyline holding Inc. 持有天津美格吉姆教育科技有限公司 100%股权，详见公司 2021 年 11 月 27 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券日报》《证券时报》《中国证券报》的《关于重大资产重组交易对方〈关于避免竞争的承诺〉及相关〈股权托管协议〉履行情况的进展公告》（公告编号：2021-104）。出于谨慎性原则，2023 年度，公司将天津美智博思教育科技有限公司、沈阳智捷教育咨询有限公司、沈阳馨吉晟咨询管理有限公司、天津美智博锐企业管理有限公司与公司及子公司发生的交易预计事项履行关联交易审批程序。2、2022 年公司对艾涂图艺术培训中心实际发生商品销售，公司目前库存部分为企鹅家族英语培训中心、艾涂图艺术培训中心定制的产品，2023 年存在清理库存，完成对企鹅家族英语培训中心、艾涂图艺术培训中心销售的需要，《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》中预计发生的交易数据为公司财务管理部、财务总监根据公司历史期间数据和对关联交易金额预计惯例进行预估，并已经相关业务部门确认。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十四次会议决议。
 - 2、独立董事关于第六届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
 - 3、独立董事关于第六届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见。
- 特此公告。

大连美吉姆教育科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 22 日