

证券代码：002621

证券简称：美吉姆

公告编号：2023-023

大连美吉姆教育科技股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

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”）第六届董事会第十六次会议通知于 2023 年 4 月 17 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 4 月 27 日上午 10:30 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 9 人，其中董事长马红英女士、董事、总经理刘俊君先生，董事、财务总监杜胜穗先生现场出席会议；董事朱谷佳女士、于洋先生、郭东浩先生，独立董事 Longsen Ye（叶龙森）先生、丁瑞玲女士、冯俊泊先生以通讯方式出席了会议；全体监事、内部审计负责人岳宇超先生、副总经理陈娟女士、副总经理兼董事会秘书李乐乐女士列席了会议。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《2022 年年度报告及摘要》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司董事、监事、高级管理人员对公司 2022 年年度报告签署了书面确认意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2022 年年度报告》，以及在巨潮资讯网和《证券日报》《证券时报》披露的《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-029）。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会进行审议。

（二）审议通过了《2022 年度总经理工作报告》

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披露的《2022 年度总经理工作报告》。

（三）审议通过了《2022 年度董事会工作报告》

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披露的《2022 年度董事会工作报告》。

原独立董事李阳先生、尹月女士、陈荣女士，现任独立董事 Longsen Ye（叶龙森）先生、丁瑞玲女士、冯俊泊先生向董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2022 年年度股东大会上述职。详见同日在巨潮资讯网披露的《2022 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会进行审议。

（四）审议通过了《2022 年度财务决算报告》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司 2022 年度财务报告由致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具带强调事项段的无保留意见的审计报告《大连美吉姆教育科技股份有限公司二〇二二年度审计报告》（致同审字（2023）第 110A015635 号）。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2022 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会进行审议。

（五）审议通过了《2023 年度财务预算报告》

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披露的《2023 年度财务预算报告》。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会进行审议。

（六）审议通过了《2022 年度利润分配预案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年公司合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为-440,027,236.49 元，可供股东分配的利润为-605,822,500.26 元。根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司发展情况与实际需要，综合考虑公司 2023 年经营计划和资金需求，公司拟订 2022 年度利润分配预案为：2022 年度不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网及《证券日报》《证券时报》披露的《关于公司 2022 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2023-025）。

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十六次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会进行审议。

(七) 审议通过了《2022 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、1 票回避。

因《2022 年度内部控制自我评价报告》内容涉及刘俊君先生，董事刘俊君先生选择回避表决。

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，针对公司 2022 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，编制了《2022 年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

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十六次会议相关事项的独立意见》。

(八) 审议了《关于 2023 年董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：全部董事回避表决，将直接提交 2022 年年度股东大会进行审议。

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十六次会议相关事项的独立意见》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023 年董事、监事、高级管理人员薪酬方案》。

(九) 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

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》披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-026）。

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十六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十六次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会进行审议。

(十) 审议通过了《2022 年度审计报告》及《2022 年度内部控制审计报告》

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披露的《2022 年度审计报告》和《2022 年度内部控制审计报告》。

（十一）审议通过了《关于 2022 年度计提信用减值损失及资产减值准备的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会认为：本次计提信用减值损失及资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，符合公司实际情况，本次计提信用减值损失和资产减值准备后能够更加公允地反映公司 2022 年度资产及经营状况，不存在损害公司和股东利益的情形。

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 2022 年度计提信用减值损失及资产减值准备的公告》（公告编号：2023-027）。

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十六次会议相关事项的独立意见》。

（十二）审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的审计报告《大连美吉姆教育科技有限公司二〇二二年度审计报告》（致同审字（2023）第 110A015635 号），截至 2022 年 12 月 31 日，公司 2022 年度合并财务报表中未分配利润为-605,822,500.26 元，公司实收股本为 822,237,930.00 元，未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。

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《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-028）。

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十六次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会进行审议。

（十三）审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

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及《证券日报》《证券时报》披露的《关于召开 2022 年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2023-031）。

（十四）审议通过了《2023 年第一季度报告》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司董事、监事、高级管理人员对公司《2023 年第一季度报告》签署了书面确认意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网及《证券日报》《证券时报》披露的《2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-030）。

（十五）审议通过了《关于 2022 年度无保留意见审计报告中强调事项段有关事项的专项说明》

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披露的《董事会关于 2022 年度无保留意见审计报告中强调事项段有关事项的专项说明》及独立董事关于《董事会关于 2022 年度无保留意见审计报告中强调事项段有关事项的专项说明》的独立意见。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十六次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第六届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；
- 4、董事会关于 2022 年度无保留意见审计报告中强调事项段有关事项的专项说明；
- 5、独立董事关于《董事会关于 2022 年度无保留意见审计报告中强调事项段有关事项的专项说明》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

2023 年 4 月 29 日