

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