

## 大连美吉姆教育科技股份有限公司

### 第六届董事会第十八次会议决议公告

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”）第六届董事会第十八次会议通知于 2023 年 6 月 3 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 6 月 6 日上午 11:00 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 8 人，实际出席董事 8 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；副总经理兼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《关于免费延长加盟协议合同期限暨关联交易的议案》

表决结果：7 票同意、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。

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十八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十八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《关于免费延长加盟协议合同期限暨关联交易的公告》（公告编号：2023-043）。

#### 三、备查文件

- 1、第六届董事会第十八次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第十八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十八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有限公司

董事会

2023年6月7日