

证券代码：002621

证券简称：美吉姆

公告编号：2023-063

大连美吉姆教育科技股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十次会议通知于2023年8月15日以电子邮件方式发出，会议于2023年8月25日上午10:30在公司二层洛杉矶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；董事于洋先生、郭东浩先生、孟双女士，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《2023年半年度报告全文及摘要》

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《2023年半年度报告》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《2023年半年度报告》，以及在巨潮资讯网和《证券日报》《证券时报》披露的《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-062）。

（二）审议通过了《关于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 2023 年半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《关于计提信用减值损失及资产减值准备的公告》（公告编号：2023-065）。

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二十次会议相关事项的独立意见》

三、备查文件

- 1、第六届董事会第二十次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第二十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

2023 年 8 月 29 日