

证券代码：002621

证券简称：美吉姆

公告编号：2023-074

大连美吉姆教育科技有限公司

第六届董事会第二十二次会议决议公告

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有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议通知于 2023 年 11 月 3 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 11 月 5 日上午 10:00 以通讯表决方式召开。根据公司《董事会议事规则》等相关规定，全体董事一致同意，豁免本次董事会会议提前 3 日通知。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；监事张译文女士、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《关于延期召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：6 票同意、0 票反对、3 票弃权。

董事于洋先生、郭东浩先生及独立董事冯俊泊先生对该议案投弃权票。董事于洋先生弃权理由：“无必要延期”，董事郭东浩先生弃权理由：“没必要延期”，独立董事冯俊泊先生弃权理由：“各股东应以公司大局为重，在有限的时间内协商撤回临时提案”。

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《关于延期召开 2023 年第四次临时股东大会并再次增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2023-075）。

三、备查文件

第六届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

大连美吉姆教育科技股份有限公司

董事会

2023年11月6日