

证券代码：002621

证券简称：美吉姆

公告编号：2023-090

大连美吉姆教育科技股份有限公司

第六届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十四次会议通知于 2023 年 12 月 22 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 12 月 25 日上午 10:00 在公司一层洛杉矶会议室以现场结合通讯表决方式召开。根据公司《董事会议事规则》等相关规定，经董事会半数以上董事同意，推举董事、总经理兼法务总监金辉先生作为本次董事会召集人和主持人。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中董事、总经理兼法务总监金辉先生，董事、副总经理孟双女士，董事、财务总监杜胜穗先生现场出席了会议；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《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：8 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 2024 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2023-091）。

三、备查文件

第六届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

大连美吉姆教育科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 26 日