

大连美吉姆教育科技股份有限公司

第六届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十五次会议通知于2024年1月3日以电子邮件方式发出，会议于2024年1月10日下午17:00在公司一层旧金山会议室以现场结合通讯表决方式召开。同日，公司2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于补选董事的议案》，选举副总经理兼董事会秘书李乐乐女士为公司第六届董事会非独立董事。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9人，实际出席董事9人，其中董事、总经理兼法务总监金辉先生，独立董事丁瑞玲女士，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，董事、副总经理兼董事会秘书李乐乐女士，独立董事 Longsen Ye（叶龙森）先生、冯俊泊先生以通讯方式出席了会议。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《关于选举董事长的议案》

表决结果：6票同意、0票反对、3票弃权。

董事于洋、董事郭东浩、独立董事冯俊泊对本议案投弃权票。

董事于洋弃权理由：具体情况不了解。

董事郭东浩弃权理由：未知是否能胜任董事长职位。

独立董事冯俊泊弃权理由：对能否胜任总经理兼董事长存疑。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》披露的《关于选举董事长的公告》（公告编号：2024-003）。

三、备查文件

第六届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

大连美吉姆教育科技有限公司

董事会

2024年1月11日