

证券代码：002621

证券简称：\*ST美吉

公告编号：2024-036

## 大连美吉姆教育科技有限公司

### 第六届董事会第二十八次会议决议公告

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有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议通知于2024年5月27日以电子邮件方式发出，会议于2024年5月30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。会议由董事长金辉先生主持，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事长、总经理金辉先生，董事、副总经理兼董事会秘书李乐乐女士，董事、财务总监杜胜穗先生现场出席了会议；董事、副总经理孟双女士，董事于洋先生、郭东浩先生，独立董事 Longsen Ye（叶龙森）先生、冯俊泊先生、丁瑞玲女士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《关于召开2023年年度股东大会的议案》

表决结果：9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《证券时报》《中国证券报》《证券日报》披露的《关于召开2023年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2024-037）。

#### 三、备查文件

1、第六届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

大连美吉姆教育科技有限公司

董事会

2024年5月31日