

## 大连美吉姆教育科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第五届董事会第六次会议通知于2019年6月28日以电子邮件及传真的方式发出，于2019年7月1日15时以通讯方式召开，会议由董事长陈鑫先生主持，董事会成员共9人，实际出席会议董事9人。本次会议召开符合《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，审议通过了如下议案：

#### （一）审议通过了《关于向股东借款暨关联交易的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

为补充公司流动资金，公司拟向股东俞建模先生借款人民币5,000万元，借款利率为同期银行贷款基准利率4.35%/年，借款期限自实际发生之日起不超过6个月，公司可根据自身实际情况提前归还。

独立董事对该议案发表了事前认可意见及独立意见。

具体内容详见公司发布于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于向股东借款暨关联交易的公告》。

### 三、备查文件

1、大连美吉姆教育科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议

特此公告。

大连美吉姆教育科技股份有限公司

董事会

2019年7月2日