

大连美吉姆教育科技有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议通知于 2019 年 9 月 9 日以电子邮件、传真的方式发出，于 2019 年 9 月 12 日下午 15 时以通讯表决的方式召开，会议由董事长陈鑫先生主持，董事会成员共 9 人，亲自出席董事 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 2017 年限制性股票激励计划第一期解锁条件成就的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

陈鑫先生、朱谷佳女士回避表决。董事会同意公司按照 2017 年限制性股票激励计划的相关规定办理相关解锁事宜。具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》上的《关于 2017 年限制性股票激励计划第一期解锁条件成就的公告》。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告

三、备查文件

- 1、大连美吉姆教育科技有限公司第五届董事会第十次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第五届董事会第十次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

大连美吉姆教育科技有限公司

董事会

2019年9月12日