

## 大连美吉姆教育科技有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十次会议通知于 2020 年 7 月 11 日以专人送达的方式发出，会议于 2020 年 7 月 14 日下午 15 点以通讯表决方式召开，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《关于免除 2020 年上半年初始授权费暨关联交易的议案》  
关联董事刘俊君先生回避表决。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事发表了事前认可意见和独立意见，详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事事前认可意见》和《独立董事对公司第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于免除 2020 年上半年初始授权费暨关联交易的公告》。

### 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二十次会议决议；
- 2、独立董事对第五届董事会第二十次会议的事前认可意见及独立意见。

特此公告。

大连美吉姆教育科技有限公司

董事会

2020 年 7 月 15 日